PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 1.169 / GABI / 2016

Ponte Nova, 17 de outubro de 2016.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador José Mauro Raimundi
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, a Vossa Excelência, para apreciação desta Casa o **PROJETO DE LEI nº 3.515/2016** - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ponte Nova para o Exercício Financeiro de 2017.

Atenciosamente,

Paulo Augusto Malta Moreira
Prefeito Municipal

Paulo Augusto Malta Moreira
Prefeito Municipal de Ponte Nova
RG-M-5.382.939 CPF: 663.208.446-04

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Recebemos em 17/10/2016
ASSINATURA

Av. Caetano Marinho, 306 – Centro – Ponte Nova/MG – CEP 35430-001 – Telefax: (31) 3819-5454

Ponte Nova 1866-2016 150 anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.515 / 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ponte Nova para o Exercício Financeiro de 2017.

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO/2017

Exposição de Motivos

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

Submetemos à apreciação desta Casa a Proposta Orçamentária para o exercício de 2017, 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 dos dispositivos constitucionais e das diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovadas na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 4.044, de 8 de junho de 2016), bem como das 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/2016 e à proposta do Plano Plurianual de Ação – PPA 2014/2017, 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 2017.

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, 17 de outubro de 2016.

Paulo Augusto Malta Moreira
Prefeito Municipal

Maria do Carmo Santos
Secretária Municipal de Governo

Paulo Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Protocolo Nº 165/2016
Em 17 / 10 / 2016
Assunto:
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.515 / 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ponte Nova para o Exercício Financeiro de 2017.

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 2017, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, e com base no disposto na Lei Municipal nº 4.044, de 8 de junho de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2017), 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$ 169.992.425,00 (cento e sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme Anexo II, especificada por categoria econômica, sendo:

I- R$ 142.814.698,00 (cento e quarenta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e oito reais) recursos da Administração Direta;

II- R$ 27.177.727,00 (vinte e sete milhões, cento e setenta e sete mil e setecentos e vinte e sete reais) recursos da Administração Indireta.

Art. 3º A despesa orçamentária total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 169.992.425,00 (cento e sessenta e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco 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 100% (cem por cento) do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2016 e até 100% (cem por cento) do excesso de arrecadação efetivado no exercício de 2017;

III- movimentar parcelas das dotações de pessoal, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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 do *caput* deste artigo, poderá o Prefeito Municipal criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria de programação já existente.

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 2014-2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 4.044, de 8 de junho de 2016) para o exercício de 2017 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 2017.

Art. 9º Revogam-se disposições contrárias.

À
Comissão de Finanças e Justiça
Data: 20 10 2016
Presidente

Ponte Nova, 17 de outubro de 2016.

Paulo Augusto Malta Moreira
Prefeito Municipal

Maria do Carmo Santos
Secretária Municipal de Governo

À
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas
Data: 20 10 2016
Presidente

Paulo Roberto dos Santos
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

À
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas
Data: 20/10/2016

Ponte Nova 1866-2016 150 anos

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	
1.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	
1.1.1.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1.1.1.2.02.00	**1**	**IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana**	
1.1.1.2.02.00	**1**	**IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana**	
1.1.1.2.02.00	**1**	**IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana**	
1.1.1.2.04.00		IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.2.04.31	**2**	**IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho**	
1.1.1.2.04.31	**2**	**IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho**	
1.1.1.2.04.31	**2**	**IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho**	
1.1.1.2.04.34	**3**	**IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.**	
1.1.1.2.04.34	**3**	**IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.**	
1.1.1.2.04.34	**3**	**IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.**	
1.1.1.2.08.00	**4**	**ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens**	
1.1.1.2.08.00	**4**	**ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens**	
1.1.1.2.08.00	**4**	**ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens**	
1.1.1.3.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1.1.1.3.05.00		ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.3.05.01	**5**	**ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza**	
1.1.1.3.05.01	**5**	**ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza**	
1.1.1.3.05.01	**5**	**ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza**	
1.1.2.0.00.00		TAXAS	
1.1.2.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.17.00	**6**	**Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária**	
1.1.2.1.25.00	**7**	**Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS**	
1.1.2.1.26.00	**8**	**Taxa de Publicidade Comercial**	
1.1.2.1.29.00	**9**	**Taxa de Licença para Execução de Obras**	
1.1.2.1.31.00		Taxa de Utilização Área Domínio Público	
1.1.2.1.31.01	**10**	**Taxa de Ocupacao de Vias Urbanas**	
1.1.2.1.31.02	**11**	**Taxa de Comercio Eventual Ambulante**	
1.1.2.1.31.03	**12**	**Taxa de Estacionamento Rotativo**	
1.1.2.1.32.00		Taxa de Aprovação do Projeto Const.Civil	
1.1.2.1.32.01	**13**	**Taxa de Analise Aprovacao de Projeto**	
1.1.2.1.32.02	**14**	**Taxa Licenca Loteamento/Membramento/Desm**	
1.1.2.1.32.03	**15**	**Taxa de Habite-se**	
1.1.2.1.99.00		Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.99.01	**16**	**Taxa de Licencas Diversas**	
1.1.2.1.99.02	**17**	**Taxa de Diversoes Publicas**	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.2.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.90.00	**18**	**Taxa de Limpeza Pública**	
1.1.2.2.99.00	**19**	**Outras Taxas pela Prestação de Serviços**	
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1.2.3.0.00.00	**20**	**Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública**	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.5.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.5.01.02	**21**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB**	
1.3.2.5.01.02	**21**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB**	
1.3.2.5.01.03	**22**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE**	
1.3.2.5.01.03	**22**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE**	
1.3.2.5.01.03	**22**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE**	
1.3.2.5.01.03	**22**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE**	
1.3.2.5.01.03	**22**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE**	
1.3.2.5.01.03	**22**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE**	
1.3.2.5.01.03	**22**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE**	
1.3.2.5.01.05	**23**	**Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE**	
1.3.2.5.01.06	**24**	**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE**	
1.3.2.5.01.09	**25**	**Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE**	
1.3.2.5.01.10	**26**	**Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.01.99	**27**	**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1.3.2.5.02.01	**29**	**Receita Remuneração Depósitos Poupança**	
1.3.2.5.02.01	**28**	**Receita Remuneração Depósitos Poupança**	
1.3.2.5.02.99	**31**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	
1.3.2.5.02.99	**30**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.6.0.0.03.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1.6.0.0.03.06	**32**	**Receita de Terminais Rodoviários**	
1.6.0.0.13.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1.6.0.0.13.02	**33**	**Serviços de Venda de Editais**	
1.6.0.0.26.00	**34**	**Serviços de Fornecimento de Água**	
1.6.0.0.41.00	**35**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	
1.6.0.0.42.00	**36**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	
1.6.0.0.48.00	**37**	**Serviços de Religamento de Água**	
1.6.0.0.99.00		Outros Serviços	
1.6.0.0.99.01	**38**	**Ligacao de Agua**	
1.6.0.0.99.02	**39**	**Ligacao de Esgoto**	
1.6.0.0.99.04	**40**	**Servicos diversos**	
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.1.01.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.2.1.01.02	**41**	**FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal**	
1.7.2.1.01.02	**41**	**FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal**	
1.7.2.1.01.02	**41**	**FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal**	
1.7.2.1.01.03	**42**	**FPM - Cota-parte F. Part. 1%no Mes DEZ**	
1.7.2.1.01.03	**42**	**FPM - Cota-parte F. Part. 1%no Mes DEZ**	
1.7.2.1.01.04	**43**	**FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de Julho**	
1.7.2.1.01.04	**43**	**FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de Julho**	
1.7.2.1.01.05	**44**	**ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural**	
1.7.2.1.01.05	**44**	**ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural**	
1.7.2.1.01.05	**44**	**ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural**	
1.7.2.1.22.00		TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS	
1.7.2.1.22.70	**45**	**FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo**	
1.7.2.1.33.00		TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.2.1.33.11	**46**	**Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica**	
1.7.2.1.33.12	**47**	**Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.**	
1.7.2.1.33.13	**48**	**Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde**	
1.7.2.1.33.14	**49**	**Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica**	
1.7.2.1.33.15	**50**	**Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS**	
1.7.2.1.34.00	**51**	**Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS**	
1.7.2.1.35.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
1.7.2.1.35.01	**52**	**Transferências do Salário-Educação**	
1.7.2.1.35.03	**53**	**Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE**	
1.7.2.1.35.04	**54**	**Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar**	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.1.35.99	**55**	**Outras Transferências Diretas do FNDE**	
1.7.2.1.36.00	**56**	**ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96**	
1.7.2.1.36.00	**56**	**ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96**	
1.7.2.1.36.00	**56**	**ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96**	
1.7.2.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
1.7.2.2.01.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	
1.7.2.2.01.01	**57**	**Cota-parte do ICMS**	
1.7.2.2.01.01	**57**	**Cota-parte do ICMS**	
1.7.2.2.01.01	**57**	**Cota-parte do ICMS**	
1.7.2.2.01.02	**58**	**Cota-parte do IPVA**	
1.7.2.2.01.02	**58**	**Cota-parte do IPVA**	
1.7.2.2.01.02	**58**	**Cota-parte do IPVA**	
1.7.2.2.01.04	**59**	**Cota-parte do IPI sobre Exportação**	
1.7.2.2.01.04	**59**	**Cota-parte do IPI sobre Exportação**	
1.7.2.2.01.04	**59**	**Cota-parte do IPI sobre Exportação**	
1.7.2.2.01.13	**60**	**CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico**	
1.7.2.2.22.00		TRANSF. COTA-PARTE DA COMP. FINANC.(25%)	
1.7.2.2.22.20	**61**	**CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais**	
1.7.2.2.33.00	**62**	**Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo**	
1.7.2.2.99.00		Outras Transferências do Estado	
1.7.2.2.99.51	**63**	**Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS**	
1.7.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1.7.2.4.01.00	**64**	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	
1.7.2.4.01.00	**64**	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	
1.7.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1.7.6.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
1.7.6.1.02.00		Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	
1.7.6.1.02.01	**65**	**Transferencia Convenios Educacao**	
1.7.6.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	
1.7.6.2.01.00	**66**	**Transf. Convênios dos Estados para o SUS**	
1.7.6.2.02.00	**67**	**Transf. Convênios dos Estados - Educação**	
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	
1.9.1.1.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1.9.1.1.35.00	**68**	**Multas e Juros Taxa Fisc. Vig. Sanitária**	
1.9.1.1.38.00	**69**	**Multas e Juros do IPTU**	
1.9.1.1.38.00	**69**	**Multas e Juros do IPTU**	
1.9.1.1.38.00	**69**	**Multas e Juros do IPTU**	
1.9.1.1.39.00	**70**	**Multas e Juros do ITBI**	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.9.1.1.39.00	**70**	**Multas e Juros do ITBI**	
1.9.1.1.39.00	**70**	**Multas e Juros do ITBI**	
1.9.1.1.40.00	**71**	**Multas e Juros do ISS**	
1.9.1.1.40.00	**71**	**Multas e Juros do ISS**	
1.9.1.1.40.00	**71**	**Multas e Juros do ISS**	
1.9.1.1.99.00	**72**	**Multas e Juros Mora de Outros Tributos**	
1.9.1.1.99.00	**73**	**Multas e Juros Mora de Outros Tributos**	
1.9.1.3.00.00		MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	
1.9.1.3.11.00	**74**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.1.3.11.00	**74**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.1.3.11.00	**74**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.1.3.13.00	**75**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS**	
1.9.1.3.13.00	**75**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS**	
1.9.1.3.13.00	**75**	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS**	
1.9.1.3.99.00	**76**	**Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos**	
1.9.1.5.00.00		MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA O.RECEITAS	
1.9.1.5.99.00	**77**	**Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa O.Rec.**	
1.9.1.9.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1.9.1.9.15.00	**78**	**Multas Previstas na Legislação Trânsito**	
1.9.1.9.50.00		Multas por Auto de Infração	
1.9.1.9.50.01	**79**	**Multas Previstas na Legislacao Sanitaria**	
1.9.1.9.50.02	**80**	**Multas Previstas no Codigo Tributario**	
1.9.1.9.50.03	**81**	**Multas Previstas no Codigo de Posturas**	
1.9.1.9.50.04	**82**	**Multas por Auto de Infracao - DMAES**	
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.9.2.1.00.00		INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.06.00	**83**	**Indenizações Danos Causados Pat.Público**	
1.9.2.1.99.00	**84**	**Outras Indenizações**	
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.01	**85**	**Restituicoes de Vale Transporte-DMAES**	
1.9.2.2.99.02	**86**	**Restituicoes de Hidrometro-DMAES**	
1.9.2.2.99.03	**87**	**Outras Restituicoes-DMAES**	
1.9.2.2.99.04	**88**	**Outras Restituicoes Tesouro**	
1.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1.9.3.1.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1.9.3.1.11.00	**89**	**Receita da Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.3.1.11.00	**89**	**Receita da Dívida Ativa do IPTU**	
1.9.3.1.11.00	**89**	**Receita da Dívida Ativa do IPTU**	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.9.3.1.13.00	**90**	**Receita da Dívida Ativa do ISS**	
1.9.3.1.13.00	**90**	**Receita da Dívida Ativa do ISS**	
1.9.3.1.13.00	**90**	**Receita da Dívida Ativa do ISS**	
1.9.3.1.99.00	**91**	**Receita da Dívida Ativa Outros Tributos**	
1.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	
1.9.3.2.99.52	**92**	**Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.**	
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	
1.9.9.0.02.00		RECEITA ÔNUS SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	
1.9.9.0.02.02	**93**	**Receita de Ônus de Sucumbência**	
1.9.9.0.99.00	**94**	**Outras Receitas**	
1.9.9.0.99.01	**95**	**Outras Receitas-Tesouro**	
1.9.9.0.99.03	**96**	**Outras Receitas-FIA**	
1.9.9.0.99.04	**97**	**Outras Receitas-ASILO**	
1.9.9.0.99.05	**98**	**Outras Receitas-FMMA**	
1.9.9.0.99.06	**99**	**Outras Receitas-Agricultura**	
1.9.9.0.99.07	**100**	**Outras Receitas-SEMAM Adocao de Pracas**	
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	
2.1.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2.1.1.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2.1.1.4.00.00		OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2.1.1.4.03.00	**101**	**Operações Créd.Internas Prog. Saneamento**	
2.2.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.1.5.00.00	**102**	**Alienação de Veículos**	
2.2.1.9.00.00	**103**	**Alienação de Outros Bens Móveis**	
2.2.2.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.2.5.00.00	**104**	**Alienação de Imóveis Urbanos**	
2.4.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2.4.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.2.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS	
2.4.2.1.01.01	**105**	**Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde**	
2.4.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2.4.7.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
2.4.7.1.02.00	**106**	**Transf. Conv. União dest. Prog. Educação**	
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA	
7.6.0.0.26.00	**107**	**Serviços de Fornecimento de Á INTRA-ORÇ.**	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	
7.9.1.5.00.00		MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA INTRA-ORÇ.	
7.9.1.5.99.00	**108**	**Outras Multas e Juros M.Dív.A INTRA-ORÇ.**	
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	
7.9.3.2.99.52	**109**	**Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.**	
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

19 out 2016 17:34
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2017

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			**Despesas Correntes**		
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.048.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	75.615.659,79	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00		Juros e Encargos da Divída	181.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.322.200,00		Juros e Encargos da Divída - I.O.	5.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.503.000,00		Outras Despesas Correntes	76.056.564,82	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.802.965,00		Outras Despesas Correntes - I.O.	400.500,00	152.258.724,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.323.833,00				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA	500.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	169.624.998,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.880.400,00	159.744.598,00			
			Superavit		7.485.873,39
SUBTOTAL		159.744.598,00	**SUBTOTAL**		159.744.598,00
Superavit do Orçamento Corrente		7.485.873,39			
RECEITAS DE CAPITAL			**Despesas de Capital**		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.177.727,00		Investimentos	15.786.700,39	
ALIENAÇÃO DE BENS	62.000,00		Inversões Financeiras	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.100,00		Amortização da Dívida	1.756.000,00	
		10.247.827,00	Amortização da Dívida - I.O.	90.000,00	17.633.700,39
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00
SUBTOTAL		17.733.700,39	**SUBTOTAL**		17.733.700,39
TOTAL		169.992.425,00	**TOTAL**		169.992.425,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	169.624.998,00	DESPESAS CORRENTES	152.258.724,61
RECEITAS DE CAPITAL	10.247.827,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.633.700,39
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO	-9.880.400,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00
TOTAL	169.992.425,00	**TOTAL**	169.992.425,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	152.258.724,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	75.615.659,79
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	4.101.901,05	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.101.901,05	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	71.513.758,74	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.469.381,79	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	460.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.474.871,95	0,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	717.850,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.921.565,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.518.340,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.595.650,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	325.100,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	0,00	0,00	186.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	181.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	181.000,00	0,00	
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	5.000,00	
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	5.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	76.457.064,82
3.3.20.00.00	Transferência à União	0,00	663.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	500.000,00	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	162.000,00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	175.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	169.000,00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	2.455.632,37	
3.3.50.41.00	Contribuições	2.057.617,37	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	398.015,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	882.092,51	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	882.092,51	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	2.939.600,14	
3.3.72.30.00	Material de Consumo	490.000,00	0,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.448.379,14	0,00	
3.3.72.99.00	A Classificar	1.221,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	68.941.239,80	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	314.999,80	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.072.680,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	27.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.817.360,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.240.100,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.548.630,00	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	17.000.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.445.550,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.645.920,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	308.000,00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	12.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	78.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.311.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	400.500,00	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	395.500,00	0,00	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	17.633.700,39
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	15.786.700,39
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	15.221,43	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.221,43	0,00	
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	22.583,00	
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	610,50	0,00	
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.972,50	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.748.895,96	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	6.207.727,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.924.118,96	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.597.050,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	18.000,00	0,00	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	1.846.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 3

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.756.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.756.000,00	0,00	
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	90.000,00	
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	100.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	
	TOTAL			169.992.425,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

19 out 2016 18:14
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2017

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

3.1.71.00.00 - Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	3.981.620,86
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	120.280,19
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.324.381,79
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	460.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.458.871,95
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	577.850,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.619.565,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.940.340,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.178.650,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	320.100,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
SUB-TOTAL	**65.991.659,79**

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	90.000,00
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	2.115.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	478.000,00
SUB-TOTAL	**2.709.000,00**

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	55.000,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	130.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.187.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	417.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
SUB-TOTAL	**6.915.000,00**

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	75.615.659,79
(-) Indenização por Demissao	1.000,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	325.100,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

19 out 2016 18:14
FOLHA: 2
ORÇAMENTO 2017

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

(-) Aposentadorias e Reformas	2.379.381,79
(-) Pensões	460.000,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	72.420.178,00
II) RECEITA	
Receitas Correntes do Município:	169.624.998,00
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	625.000,00
(-) 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	9.880.400,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	**159.119.598,00**
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (45,51%):	72.420.178,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	95.471.758,80
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (43,81%):	69.801.178,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	85.924.582,92
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,70%):	2.619.000,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	9.547.175,88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

ANEXO XIV

19 out 2016 18:14
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2017

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
01 - RECEITAS		
A - IMPOSTOS		
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana		5.300.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho		1.200.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.		200.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens		1.130.000,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza		5.600.000,00
SUB-TOTAL.....:		13.430.000,00
B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal		26.500.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural		12.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		100.000,00
Cota-parte do ICMS		16.200.000,00
Cota-parte do IPVA		6.300.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação		290.000,00
SUB-TOTAL.....:		49.402.000,00
C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Multas e Juros do IPTU		150.000,00
Multas e Juros do ITBI		50.000,00
Multas e Juros do ISS		30.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU		430.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS		35.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU		450.000,00
Receita da Dívida Ativa do ISS		40.000,00
SUB-TOTAL.....:		1.185.000,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)		
SUB-TOTAL.....:		0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS		
TOTAL (A + B + C + D - E)		64.017.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .....:	15,00 % =	9.602.550,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) .....:	25,28 % =	16.181.750,00

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, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)		
10	Saude	
122	Administracao Geral	
0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	98.500,00
0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	3.853.297,55
301	Atencao Basica	
0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	4.640.795,95
0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	785.600,00
0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	451.196,00
302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	5.413.360,50
0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	194.000,00
304	Vigilancia Sanitaria	
0023	VIGILANCIA SANITARIA	130.500,00
305	Vigilancia Epidemiologica	
0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	614.500,00
	TOTAL .....:	16.181.750,00

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 do FUNDEB	17.500.000,00
SUB-TOTAL.....:	17.500.000,00

B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:

Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	60.000,00
SUB-TOTAL.....:	60.000,00

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

TOTAL DO ITEM 01: 17.560.000,00

---

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		PARCIAL	TOTAL
12	Educacao		
306	Alimentacao e Nutricao		547.940,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	547.940,00	
361	Ensino Fundamental		13.141.000,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	13.141.000,00	
365	Educacao Infantil		4.419.000,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	4.419.000,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)			18.107.940,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior			0,00
Processados no Exercício Atual			
TOTAL			18.107.940,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01 .....:		17.560.000,00
Valor Legal Mínimo .....:	60,00 % =	10.536.000,00
Valor Aplicado.....:	85,16 % =	14.953.940,00

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 I

19 out 2016 18:12
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2017

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS	
A - IMPOSTOS	
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	5.300.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	1.200.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	200.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	1.130.000,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	5.600.000,00
SUB-TOTAL.....:	13.430.000,00
B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	26.500.000,00
FPM - Cota-parte F. Part. 1%no Mes DEZ	865.500,00
FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de Julho	302.728,40
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	12.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	100.000,00
Cota-parte do ICMS	16.200.000,00
Cota-parte do IPVA	6.300.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	290.000,00
SUB-TOTAL.....:	50.570.228,40
C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
Multas e Juros do IPTU	150.000,00
Multas e Juros do ITBI	50.000,00
Multas e Juros do ISS	30.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	430.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	35.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU	450.000,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	40.000,00
SUB-TOTAL.....:	1.185.000,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)	
SUB-TOTAL.....:	0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	65.185.228,40
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....: 25,00 % =	16.296.307,10
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 26,71 % =	17.411.755,40

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
Função, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)		
12	Educacao	
122	Administracao Geral	
0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.635.000,00
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	366.000,00
361	Ensino Fundamental	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.325.000,00
365	Educacao Infantil	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	2.532.000,00
366	Educacao de Jovens e Adultos	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	73.500,00
367	Educacao Especial	
0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	599.855,40
	SUB-TOTAL.....:	7.531.355,40
Contribuição ao FUNDEB (art. 1° Lei Federal n° 11.494/07 (2)		9.880.400,00
Restos Pagar Não Processado de Exercício Anterior Processados no Exercício Atual (3)		0,00
	TOTAL.....:	17.411.755,40

(1) Art. 70 da Lei Federal n° 9394/96.

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

(3) Parágrafo único do Art. 6° da Instrução Normativa n° 13/2008.

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1
ORÇAMENTO 2017

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**RECEITAS CORRENTES**			01-Legislativa	3.825.000,00
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.048.000,00		04-Administracao	14.354.155,08
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00		06-Seguranca Publica	1.123.850,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.322.200,00		08-Assistencia Social	4.954.057,60
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		09-Previdencia Social	2.785.931,79
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10-Saude	73.604.140,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	15.503.000,00		12-Educacao	27.878.995,40
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.802.965,00		13-Cultura	891.914,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.323.833,00	168.999.998,00	15-Urbanismo	3.247.618,96
2	**RECEITAS DE CAPITAL**			17-Saneamento	31.108.677,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.177.727,00		18-Gestao Ambiental	1.185.450,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	62.000,00		20-Agricultura	676.700,00
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		27-Desporto e Lazer	483.350,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.100,00		28-Encargos Especiais	3.772.585,17
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.247.827,00	99-Reserva de Contingencia	100.000,00
7	**RECEITAS CORRENTES INTRA-**				
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA	500.000,00			
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	625.000,00		
8	**RECEITAS DE CAPITAL INTRA-**				
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-9.880.400,00			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-9.880.400,00		
TOTAL			**169.992.425,00**	**TOTAL**	**169.992.425,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			168.999.998,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		16.048.000,00	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		13.430.000,00	
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A		7.830.000,00	
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	1.325.000,00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	1.431.000,00		
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	2.544.000,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	300.000,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	324.000,00		
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	576.000,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	50.000,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	54.000,00		
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	96.000,00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	282.500,00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	305.100,00		
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de	542.400,00		
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		5.600.000,00	
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	1.400.000,00		
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	1.512.000,00		
1.1.1.3.05.01	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	2.688.000,00		
1.1.2.0.00.00	TAXAS		2.618.000,00	
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		733.000,00	
1.1.2.1.17.00	Taxa Fiscalização Vigilância	120.000,00		
1.1.2.1.25.00	Taxa Lic. Func.	360.000,00		
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00		
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de	50.000,00		
1.1.2.1.31.01	Taxa de Ocupacao de Vias Urbanas	27.000,00		
1.1.2.1.31.02	Taxa de Comercio Eventual Ambulante	3.000,00		
1.1.2.1.31.03	Taxa de Estacionamento Rotativo	90.000,00		
1.1.2.1.32.01	Taxa de Analise Aprovacao de Projeto	50.000,00		
1.1.2.1.32.02	Taxa Licenca	1.000,00		
1.1.2.1.32.03	Taxa de Habite-se	25.000,00		
1.1.2.1.99.01	Taxa de Licencas Diversas	1.000,00		
1.1.2.1.99.02	Taxa de Diversoes Publicas	1.000,00		
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.885.000,00	
1.1.2.2.90.00	Taxa de Limpeza Pública	1.800.000,00		
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de	85.000,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.000.000,00	
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação		3.000.000,00	
1.2.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação	3.000.000,00		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.322.200,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.322.200,00	
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.322.200,00	
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	24.000,00		
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. -	36.000,00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	2.200,00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	10.000,00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	30.000,00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	55.000,00		
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F.	105.000,00		
1.3.2.5.01.05	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	40.000,00		
1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A.	50.000,00		
1.3.2.5.01.09	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	5.000,00		
1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. -	60.000,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	100,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	600,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	1.000,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	3.000,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	10.000,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	13.500,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	30.000,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	60.000,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	150.000,00		
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	167.800,00		
1.3.2.5.02.01	Receita Remuneração Depósitos	5.000,00		
1.3.2.5.02.01	Receita Remuneração Depósitos	15.000,00		
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	688.000,00		
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	700.000,00		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		15.503.000,00	
1.6.0.0.03.06	Receita de Terminais Rodoviários	100.000,00		
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	2.000,00		
1.6.0.0.26.00	Serviços de Fornecimento de Água	10.000,00		
1.6.0.0.41.00	Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist.	10.153.000,00		
1.6.0.0.42.00	Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final	5.047.000,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.6.0.0.48.00	Serviços de Religamento de Água	75.000,00		
1.6.0.0.99.01	Ligacao de Agua	90.000,00		
1.6.0.0.99.02	Ligacao de Esgoto	16.000,00		
1.6.0.0.99.04	Servicos diversos	10.000,00		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		128.802.965,00	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		128.428.965,00	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		78.004.515,00	
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota	6.877.500,00		
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota	7.047.743,73		
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota	12.574.756,27		
1.7.2.1.01.03	FPM - Cota-parte F. Part. 1%no Mes	233.685,00		
1.7.2.1.01.03	FPM - Cota-parte F. Part. 1%no Mes	631.815,00		
1.7.2.1.01.04	FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de	81.736,67		
1.7.2.1.01.04	FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de	220.991,73		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	3.000,00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	3.240,00		
1.7.2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	5.760,00		
1.7.2.1.22.70	FEP -Cota- parte F. Especial do	280.000,00		
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	5.178.230,00		
1.7.2.1.33.12	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e	40.988.410,00		
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS B. Vigilância em	666.000,00		
1.7.2.1.33.14	Transf. Rec. SUS B. Assist.	286.500,00		
1.7.2.1.33.15	Transf.Recursos do SUS - B. Gestão	143.500,00		
1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-	615.006,60		
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00		
1.7.2.1.35.03	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-	546.940,00		
1.7.2.1.35.04	Transf. Prog. N. Apoio Transp.	115.500,00		
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	4.200,00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	25.000,00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	27.000,00		
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	48.000,00		
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		32.924.450,00	
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	4.050.000,00		
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	4.374.000,00		
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	7.776.000,00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	1.500.000,00		
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	1.620.000,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	3.180.000,00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	72.500,00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	78.300,00		
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	139.200,00		
1.7.2.2.01.13	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D.	200.000,00		
1.7.2.2.22.20	CFEM-Cota- parte Comp. Fin.	3.000,00		
1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a	9.769.450,00		
1.7.2.2.99.51	Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -	162.000,00		
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.500.000,00	
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.130.000,00		
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.370.000,00		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		374.000,00	
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS		7.000,00	
1.7.6.1.02.01	Transferencia Convenios Educacao	7.000,00		
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		367.000,00	
1.7.6.2.01.00	Transf. Convênios dos Estados para o	7.000,00		
1.7.6.2.02.00	Transf. Convênios dos Estados -	360.000,00		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.323.833,00	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.494.650,00	
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		461.000,00	
1.9.1.1.35.00	Multas e Juros Taxa Fisc. Vig.	1.000,00		
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	37.500,00		
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	40.500,00		
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	72.000,00		
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	12.500,00		
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	13.500,00		
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	24.000,00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	7.500,00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	8.100,00		
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	14.400,00		
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros Mora de Outros	100.000,00		
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros Mora de Outros	130.000,00		
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA		655.000,00	
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	107.500,00		
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	116.100,00		
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	206.400,00		
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	8.750,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	9.450,00		
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	16.800,00		
1.9.1.3.99.00	Multas/J de Mora D.Ativa Outros	190.000,00		
1.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA		2.000,00	
1.9.1.5.99.00	Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa	2.000,00		
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		376.650,00	
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação	350.000,00		
1.9.1.9.50.01	Multas Previstas na Legislacao	1.000,00		
1.9.1.9.50.02	Multas Previstas no Codigo Tributario	4.250,00		
1.9.1.9.50.03	Multas Previstas no Codigo de	14.400,00		
1.9.1.9.50.04	Multas por Auto de Infracao - DMAES	7.000,00		
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		501.183,00	
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES		1.183,00	
1.9.2.1.06.00	Indenizações Danos Causados	1.000,00		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	183,00		
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		500.000,00	
1.9.2.2.99.01	Restituicoes de Vale Transporte-DMAES	25.000,00		
1.9.2.2.99.02	Restituicoes de Hidrometro-DMAES	5.000,00		
1.9.2.2.99.03	Outras Restituicoes-DMAES	20.000,00		
1.9.2.2.99.04	Outras Restituicoes Tesouro	450.000,00		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		710.000,00	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		690.000,00	
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	112.500,00		
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	121.500,00		
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	216.000,00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	10.000,00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	10.800,00		
1.9.3.1.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	19.200,00		
1.9.3.1.99.00	Receita da Dívida Ativa Outros	200.000,00		
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO		20.000,00	
1.9.3.2.99.52	Receita Dívida Ativa Não Tributária	20.000,00		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		618.000,00	
1.9.9.0.02.02	Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	10.000,00		
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas-Tesouro	100.000,00		
1.9.9.0.99.03	Outras Receitas-FIA	150.000,00		
1.9.9.0.99.04	Outras Receitas-ASILO	300.000,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 6

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.9.9.0.99.05	Outras Receitas-FMMA	30.000,00		
1.9.9.0.99.06	Outras Receitas-Agricultura	15.000,00		
1.9.9.0.99.07	Outras Receitas-SEMAM Adocao de	12.000,00		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.247.827,00
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.177.727,00	
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.177.727,00	
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS -		10.177.727,00	
2.1.1.4.03.00	Operações Créd.Internas Prog.	10.177.727,00		
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		62.000,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	
2.2.1.5.00.00	Alienação de Veículos		40.000,00	
2.2.1.5.00.00	Alienação de Veículos	40.000,00		
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		10.000,00	
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00		
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.000,00	
2.2.2.5.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos		12.000,00	
2.2.2.5.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	12.000,00		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.100,00	
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.100,00	
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.100,00	
2.4.2.1.01.01	Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv.	1.100,00		
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.000,00	
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS		7.000,00	
2.4.7.1.02.00	Transf. Conv. União dest. Prog.	7.000,00		
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-			625.000,00
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA		500.000,00	
7.6.0.0.26.00	Serviços de Fornecimento de Á INTRA-	500.000,00		
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125.000,00	
7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	
7.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA INTRA-		5.000,00	
7.9.1.5.99.00	Outras Multas e Juros M.Dív.A INTRA-	5.000,00		
7.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		120.000,00	
7.9.3.2.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO		120.000,00	
7.9.3.2.99.52	Receita Dívida Ativa Não Tributária	120.000,00		
90.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-9.880.400,00
95.1.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-5.300.000,00		
95.1.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-2.400,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 7

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
95.1.7.2.1.36.00	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC	-20.000,00		
95.1.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-3.240.000,00		
95.1.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-1.260.000,00		
95.1.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-58.000,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 169.992.425,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.825.000,00	2,25%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.825.000,00	2,25%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.825.000,00	2,25%
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	138.989.698,00	81,76%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.694.470,00	1,00%
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	752.500,00	0,44%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	941.970,00	0,55%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.325.255,25	1,96%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.840.235,17	1,67%
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	485.020,08	0,29%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	9.589.881,79	5,64%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	9.589.881,79	5,64%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.443.300,00	2,03%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.443.300,00	2,03%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.304.418,96	3,71%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.304.418,96	3,71%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	4.954.057,60	2,91%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.187.400,00	1,29%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.316.677,60	1,36%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	341.980,00	0,20%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	108.000,00	0,06%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	73.604.140,00	43,30%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	516.213,55	0,30%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73.087.926,45	42,99%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	27.878.995,40	16,40%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.405.255,40	0,83%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	6.858.100,00	4,03%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.055.640,00	1,21%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	17.560.000,00	10,33%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	841.700,00	0,50%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	819.700,00	0,48%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	22.000,00	0,01%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.207.400,00	3,06%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	5.192.150,00	3,05%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.250,00	0,01%
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	891.914,00	0,52%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	356.800,00	0,21%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	288.814,00	0,17%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	216.300,00	0,13%
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30.000,00	0,02%
02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	770.815,00	0,45%
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	770.815,00	0,45%

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 2

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN	483.350,00	0,28%
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	147.050,00	0,09%
02.13.02	DESPORTO AMADOR	336.300,00	0,20%
03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	27.177.727,00	15,99%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	27.177.727,00	15,99%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	27.177.727,00	15,99%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		169.992.425,00	100,00%

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 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.122	Administracao Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E	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
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04	Administracao	1.000,00	60.000,00	399.100,00	460.100,00
04.122	Administracao Geral	1.000,00	60.000,00	399.100,00	460.100,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	60.000,00	0,00	120.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122	Administracao Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	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
08	Assistencia Social	50.000,00	0,00	317.751,00	367.751,00
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	Saude	181.000,00	150.000,00	0,00	331.000,00
10.301	Atencao Basica	27.000,00	150.000,00	0,00	177.000,00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	14.000,00	150.000,00	0,00	164.000,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	11.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0018.2361	MANUT. DO PROG.MELHORIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	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
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

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 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	11.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10.302.0021.1244	CONSTRUÇÃO DE UPA - RV	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
10.302.0021.1249	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CAPS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	152.000,00	0,00	0,00	304.000,00
12	Educacao	500,00	152.000,00	1.043.555,40	1.196.055,40
12.361	Ensino Fundamental	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	152.000,00	0,00	304.000,00
12.365	Educacao Infantil	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0026.1254	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	1.000,00
13	Cultura	1.000,00	21.000,00	8.364,00	30.364,00
13.392	Difusao Cultural	1.000,00	21.000,00	4.364,00	26.364,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	21.000,00	4.364,00	26.364,00
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0039.2410	MANUT.RECURSOS PROJ. APROV.	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
15	Urbanismo	287.618,96	0,00	0,00	287.618,96
15.451	Infra-estrutura Urbana	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
15.451.0007.1004	CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF.	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
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	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
15.451.0007.1194	RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR	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
15.451.0007.1259	REV.PRAÇA/PAVIM.ASFALTICA - CV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0007.1260	PAVIMENTAÇÃO RUA TUPI - CV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0007.1271	OBRA INFRAESTRUTURA - AEROPORTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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 3

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1273	PAV. RUA ORLANDO E TABUA -	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
15.451.0007.1275	Pavimentação Vila do IAA -	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
15.451.0007.1276	PAVIM./RECAPEAMENTO DE VIAS	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
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE	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
15.451.0007.1278	PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA	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
15.451.0007.1280	CONTRUCAO DE TREVO DO DIST.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452	Servicos Urbanos	243.118,96	0,00	0,00	243.118,96
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	243.118,96	0,00	0,00	243.118,96
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	243.118,96	0,00	0,00	243.118,96
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	243.118,96	0,00	0,00	486.237,92
17	Saneamento	6.770.000,00	0,00	0,00	6.770.000,00
17.122	Administracao Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.122.0065.3017	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
17.512	Saneamento Basico Urbano	6.670.000,00	0,00	0,00	6.670.000,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E	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
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE	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
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.512.0055.3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	6.410.000,00	0,00	0,00	6.410.000,00
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	6.410.000,00	0,00	0,00	6.410.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	6.410.000,00	0,00	0,00	12.820.000,0
	TOTAL.....:	**7.491.118,96**	**433.000,00**	**1.768.770,40**	**9.692.889,36**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 1
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	287.000,00	3.538.000,00	3.825.000,00
01.122	Administracao Geral	287.000,00	3.538.000,00	3.825.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	287.000,00	3.538.000,00	3.825.000,00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN	80.000,00	0,00	80.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	150.000,00	0,00	150.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	20.000,00	0,00	20.000,00
01.122.0047.5005	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	27.000,00	0,00	27.000,00
01.122.0047.5006	IMPLANT.ESTRUTURAÇÃO DA TV LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	60.000,00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	644.000,00	644.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0,00	75.000,00	75.000,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	0,00	12.000,00	12.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	90.000,00	90.000,00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	32.000,00	32.000,00
Total da SubUnidade ....:		**287.000,00**	**3.538.000,00**	**3.825.000,00**
Total da Unidade ....:		**287.000,00**	**3.538.000,00**	**3.825.000,00**
Total do Órgão .....:		**287.000,00**	**3.538.000,00**	**3.825.000,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 2
ORÇAMENTO 2017

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	752.500,00	752.500,00
04.122	Administracao Geral	0,00	752.500,00	752.500,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	752.500,00	752.500,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0,00	728.500,00	728.500,00
Total da SubUnidade ....:			**752.500,00**	**752.500,00**
SubUnidade: 02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
04	Administracao	0,00	941.970,00	941.970,00
04.122	Administracao Geral	0,00	941.970,00	941.970,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	941.970,00	941.970,00
04.122.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	399.100,00	399.100,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0,00	117.200,00	117.200,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0,00	386.020,00	386.020,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	38.650,00	38.650,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade ....:			**941.970,00**	**941.970,00**
Total da Unidade ....:			**1.694.470,00**	**1.694.470,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 3
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao	0,00	1.174.800,00	1.174.800,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.174.800,00	1.174.800,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	1.174.800,00	1.174.800,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	0,00	287.200,00	287.200,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0,00	697.600,00	697.600,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	60.000,00	60.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	1.123.850,00	1.123.850,00
06.122	Administracao Geral	0,00	1.123.850,00	1.123.850,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	1.123.850,00	1.123.850,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	0,00	360.000,00	360.000,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0,00	763.850,00	763.850,00
28	Encargos Especiais	0,00	541.585,17	541.585,17
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	541.585,17	541.585,17
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	541.585,17	541.585,17
28.846.0003.0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	0,00	58.200,00	58.200,00
28.846.0003.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	75.000,00	75.000,00
28.846.0003.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	14.550,00	14.550,00
28.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	0,00	24.000,00	24.000,00
28.846.0003.0049	MANUTENCAO CONVENIO - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	14.400,00	14.400,00
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	0,00	331.655,61	331.655,61
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE	0,00	23.779,56	23.779,56
Total da SubUnidade ....:			**2.840.235,17**	**2.840.235,17**
SubUnidade: 02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA			
04	Administracao	0,00	485.020,08	485.020,08
04.122	Administracao Geral	0,00	485.020,08	485.020,08
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	485.020,08	485.020,08
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	13.440,00	13.440,00
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	0,00	456.881,04	456.881,04
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0,00	14.699,04	14.699,04
Total da SubUnidade ....:			**485.020,08**	**485.020,08**
Total da Unidade ....:			**3.325.255,25**	**3.325.255,25**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
04	Administracao	0,00	5.403.950,00	5.403.950,00
04.122	Administracao Geral	0,00	3.891.950,00	3.891.950,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	3.891.950,00	3.891.950,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	0,00	2.060.700,00	2.060.700,00
04.122.0004.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	1.031.250,00	1.031.250,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	0,00	2.000,00	2.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
09	Previdencia Social	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
28	Encargos Especiais	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0004.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total da SubUnidade ....:			**9.589.881,79**	**9.589.881,79**
Total da Unidade ....:			**9.589.881,79**	**9.589.881,79**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 5
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	0,00	1.768.300,00	1.768.300,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	1.768.300,00	1.768.300,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	1.768.300,00	1.768.300,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	0,00	245.600,00	245.600,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0,00	1.505.700,00	1.505.700,00
04.123.0005.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL	0,00	17.000,00	17.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
28.843.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
28.843.0005.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	770.000,00	770.000,00
28.843.0005.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	540.000,00	540.000,00
28.843.0005.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	170.000,00	170.000,00
28.843.0005.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0,00	95.000,00	95.000,00
99	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade ....:		**100.000,00**	**3.343.300,00**	**3.443.300,00**
Total da Unidade ....:		**100.000,00**	**3.343.300,00**	**3.443.300,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	6.000,00	3.050.800,00	3.056.800,00
04.122	Administracao Geral	6.000,00	3.050.800,00	3.056.800,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	6.000,00	3.050.800,00	3.056.800,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	0,00	293.800,00	293.800,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	1.921.300,00	1.921.300,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0006.2382	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS	0,00	450.000,00	450.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0,00	265.700,00	265.700,00
15	Urbanismo	287.618,96	2.960.000,00	3.247.618,96
15.451	Infra-estrutura Urbana	44.500,00	510.000,00	554.500,00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	44.500,00	510.000,00	554.500,00
15.451.0007.1004	CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF. E PASSEIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1194	RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1259	REV.PRAÇA/PAVIM.ASFALTICA - CV 545/2013	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1260	PAVIMENTAÇÃO RUA TUPI - CV 1.222/2013	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1271	OBRA INFRAESTRUTURA - AEROPORTO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1273	PAV. RUA ORLANDO E TABUA - A.FLORENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1275	Pavimentação Vila do IAA - Bairro Rasa	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1276	PAVIM./RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1278	PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA FLORENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1280	CONTRUCAO DE TREVO DO DIST. INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	0,00	305.000,00	305.000,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0,00	205.000,00	205.000,00
15.452	Servicos Urbanos	243.118,96	2.450.000,00	2.693.118,96
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	243.118,96	2.450.000,00	2.693.118,96
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	243.118,96	0,00	243.118,96
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade ....:		**293.618,96**	**6.010.800,00**	**6.304.418,96**
Total da Unidade ....:		**293.618,96**	**6.010.800,00**	**6.304.418,96**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 7
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	0,00	2.187.400,00	2.187.400,00
08.122	Administracao Geral	0,00	2.187.400,00	2.187.400,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	2.187.400,00	2.187.400,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	0,00	212.200,00	212.200,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	0,00	1.975.200,00	1.975.200,00
Total da SubUnidade ....:			**2.187.400,00**	**2.187.400,00**
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	52.900,00	2.263.777,60	2.316.677,60
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000,00	250.000,00	300.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	250.000,00	300.000,00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	2.900,00	2.013.777,60	2.016.677,60
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.168.650,80	1.168.650,80
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	74.004,00	74.004,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0,00	19.584,00	19.584,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0072.0020	SUBVENCAO - GRUPO CAPOEIRA UNIAO	0,00	16.002,00	16.002,00
08.244.0072.0021	SUBVENCAO - GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	0,00	8.874,00	8.874,00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0,00	51.240,00	51.240,00
08.244.0072.0023	SUBVENCAO - CONSELHO CENTRAL SSVP	0,00	18.583,00	18.583,00
08.244.0072.0026	SUBVENCAO - CORP. MUSICAL SETE SETEMBRO	0,00	20.004,00	20.004,00
08.244.0072.0027	SUBVENCAO- CORP. MUSICAL SANTIS. TRINDAD	0,00	20.004,00	20.004,00
08.244.0072.0042	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO B. S.JUDAS TADEU	0,00	4.364,00	4.364,00
08.244.0072.0044	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO R. CULT. ZIMBABWE	0,00	4.364,00	4.364,00
08.244.0072.0046	SUBVENCAO - GRUPO 3ª IDADE SABED. E PAZ	0,00	4.364,00	4.364,00
08.244.0072.0055	SUBVENÇÃO - GRUPO DE BEM COM A VIDA	0,00	4.364,00	4.364,00
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	43.599,80	43.599,80
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0,00	132.400,00	132.400,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	0,00	210.500,00	210.500,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	0,00	464.400,00	464.400,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	2.900,00	315.526,80	318.426,80
08.244.0073.1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	2.900,00	0,00	2.900,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0,00	82.800,00	82.800,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0,00	196.000,00	196.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0,00	12.200,00	12.200,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	24.526,80	24.526,80
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0,00	306.600,00	306.600,00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	56.200,00	56.200,00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	230.000,00	230.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 8
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0,00	20.400,00	20.400,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	223.000,00	223.000,00
08.244.0075.2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0,00	195.000,00	195.000,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade ....:		**52.900,00**	**2.263.777,60**	**2.316.677,60**
SubUnidade: 02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08	Assistencia Social	0,00	341.980,00	341.980,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	340.000,00	340.000,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	340.000,00	340.000,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	56.000,00	56.000,00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	0,00	134.000,00	134.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	1.980,00	1.980,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.980,00	1.980,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	0,00	480,00	480,00
08.244.0014.2374	MANUTENÇÃO DO PRONATEC	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da SubUnidade ....:			**341.980,00**	**341.980,00**
SubUnidade: 02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
08	Assistencia Social	13.000,00	95.000,00	108.000,00
08.482	Habitacao Urbana	13.000,00	95.000,00	108.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	13.000,00	95.000,00	108.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	13.000,00	0,00	13.000,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	0,00	25.000,00	25.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da SubUnidade ....:		**13.000,00**	**95.000,00**	**108.000,00**
Total da Unidade ....:		**65.900,00**	**4.888.157,60**	**4.954.057,60**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 9
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	0,00	516.213,55	516.213,55
10.122	Administracao Geral	0,00	516.213,55	516.213,55
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	98.500,00	98.500,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0,00	98.500,00	98.500,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	417.713,55	417.713,55
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0,00	417.713,55	417.713,55
Total da SubUnidade ....:			**516.213,55**	**516.213,55**
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	185.500,00	72.902.426,45	73.087.926,45
10.122	Administracao Geral	0,00	10.037.984,00	10.037.984,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	10.037.984,00	10.037.984,00
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0,00	858.400,00	858.400,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	1.709.500,00	1.709.500,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0,00	230.000,00	230.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0,00	280.000,00	280.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	0,00	32.280,00	32.280,00
10.122.0017.2084	MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.0017.8003	CONTRIB. AO CISAMAPI - MANUT. UPA	0,00	2.942.183,14	2.942.183,14
10.122.0017.8004	CONTRIB. AO CISAMAPI - FOLHA UPA	0,00	3.981.620,86	3.981.620,86
10.301	Atencao Basica	29.000,00	12.181.621,95	12.210.621,95
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	14.000,00	8.755.675,95	8.769.675,95
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	11.000,00	0,00	11.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	0,00	4.168.475,95	4.168.475,95
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	39.000,00	39.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	0,00	854.600,00	854.600,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	0,00	1.552.700,00	1.552.700,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0,00	249.000,00	249.000,00
10.301.0018.2224	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF	0,00	585.000,00	585.000,00
10.301.0018.2361	MANUT. DO PROG.MELHORIA AT.BASICA - PMAQ	0,00	1.183.400,00	1.183.400,00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	500,00	500,00
10.301.0018.2418	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE MINAS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0018.2440	MANUT.PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	3.000,00	2.313.950,00	2.316.950,00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0019.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL - PABFIXO	0,00	2.184.950,00	2.184.950,00
10.301.0019.2343	MANUT. POSTOS DE SAUDE AT.BASICA- PABFIX	0,00	111.000,00	111.000,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	18.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00	1.111.996,00	1.123.996,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA DE MINAS	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0062.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0062.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA POPULAR	0,00	152.000,00	152.000,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	597.500,00	597.500,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	0,00	111.000,00	111.000,00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	0,00	238.496,00	238.496,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	156.500,00	48.895.620,50	49.052.120,50
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	156.500,00	6.271.770,50	6.428.270,50
10.302.0021.1244	CONSTRUÇÃO DE UPA - RV	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.0021.1249	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CAPS AD III	152.500,00	0,00	152.500,00
10.302.0021.1250	CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	0,00	526.700,00	526.700,00
10.302.0021.2085	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.0021.2086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	552.900,00	552.900,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	170.500,00	170.500,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0,00	1.180.440,00	1.180.440,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0,00	122.000,00	122.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0,00	313.300,00	313.300,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	0,00	255.000,00	255.000,00
10.302.0021.2424	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERI	0,00	101.570,00	101.570,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0,00	49.500,00	49.500,00
10.302.0021.2444	RATEIO P/ PARTIC. CONSORCIO PUBLICO-CISL	0,00	44.860,50	44.860,50
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.623.850,00	42.623.850,00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	0,00	18.504.000,00	18.504.000,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	0,00	6.515.000,00	6.515.000,00
10.302.0022.2105	PROGRAMA MELHORIA QUALID. HOSP.- PROHOSP	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10.302.0022.2106	MANTER A URGENCIA E EMERGENCIA - PROHOSP	0,00	900.000,00	900.000,00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
10.302.0022.2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	0,00	480.000,00	480.000,00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0,00	72.000,00	72.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	0,00	52.850,00	52.850,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	263.500,00	263.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	263.500,00	263.500,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	0,00	13.000,00	13.000,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	0,00	250.500,00	250.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	1.523.700,00	1.523.700,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.523.700,00	1.523.700,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	0,00	183.500,00	183.500,00
10.305.0024.2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS	0,00	60.000,00	60.000,00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	474.300,00	474.300,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	805.900,00	805.900,00
Total da SubUnidade ....:		**185.500,00**	**72.902.426,45**	**73.087.926,45**
Total da Unidade ....:		**185.500,00**	**73.418.640,00**	**73.604.140,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 12
ORÇAMENTO 2017

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	1.405.255,40	1.405.255,40
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	110.800,00	110.800,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	110.800,00	110.800,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	65.000,00	65.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	45.800,00	45.800,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	552.500,00	552.500,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	552.500,00	552.500,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.500,00	552.500,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	64.400,00	64.400,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	64.400,00	64.400,00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	9.700,00	9.700,00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0,00	54.700,00	54.700,00
12.367	Educacao Especial	0,00	675.755,40	675.755,40
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	675.755,40	675.755,40
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	75.900,00	75.900,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	599.855,40	599.855,40
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0025.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0,00	1.800,00	1.800,00
Total da SubUnidade ....:			**1.405.255,40**	**1.405.255,40**
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12	Educacao	0,00	6.858.100,00	6.858.100,00
12.122	Administracao Geral	0,00	3.001.600,00	3.001.600,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	2.635.600,00	2.635.600,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED	0,00	375.600,00	375.600,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0,00	60.000,00	60.000,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	366.000,00	366.000,00
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	366.000,00	366.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	411.000,00	411.000,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	840.000,00	840.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	227.000,00	227.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.158.500,00	1.158.500,00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	0,00	1.146.500,00	1.146.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	73.500,00	73.500,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	73.500,00	73.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0,00	73.500,00	73.500,00
Total da SubUnidade ....:			**6.858.100,00**	**6.858.100,00**
SubUnidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
12	Educacao	47.600,00	2.008.040,00	2.055.640,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	547.940,00	547.940,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	547.940,00	547.940,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	136.600,00	136.600,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0,00	88.300,00	88.300,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	0,00	213.000,00	213.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	0,00	25.000,00	25.000,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0,00	55.800,00	55.800,00
12.306.0026.2450	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-EDUCAÇÃO	0,00	27.840,00	27.840,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	1.400,00	1.400,00
12.361	Ensino Fundamental	2.000,00	1.460.100,00	1.462.100,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.000,00	1.460.100,00	1.462.100,00
12.361.0026.1201	IMPLANTAÇÃO DO PAR - PLANO A.ARTICULADAS	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0026.2452	MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	100,00	100,00
12.365	Educacao Infantil	45.600,00	0,00	45.600,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	45.600,00	0,00	45.600,00
12.365.0026.1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	45.100,00	0,00	45.100,00
12.365.0026.1254	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA B.PROGRESSO	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade ....:		**47.600,00**	**2.008.040,00**	**2.055.640,00**
SubUnidade: 02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12	Educacao	0,00	17.560.000,00	17.560.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	13.141.000,00	13.141.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	13.141.000,00	13.141.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%	0,00	139.000,00	139.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	13.002.000,00	13.002.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	4.419.000,00	4.419.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	4.419.000,00	4.419.000,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	2.377.000,00	2.377.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
Total da SubUnidade ....:			**17.560.000,00**	**17.560.000,00**
Total da Unidade ....:		**47.600,00**	**27.831.395,40**	**27.878.995,40**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 14
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	0,00	654.700,00	654.700,00
20.122	Administracao Geral	0,00	613.200,00	613.200,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	613.200,00	613.200,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	0,00	12.200,00	12.200,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	601.000,00	601.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	1.000,00	1.000,00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
20.605.0028.2156	MANUTEN.PROG.ALIM.MINIMA. PROCESSADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	40.500,00	40.500,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	40.500,00	40.500,00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	40.500,00	40.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846.0027.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	165.000,00	165.000,00
Total da SubUnidade ....:			**819.700,00**	**819.700,00**
SubUnidade: 02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
20	Agricultura	0,00	22.000,00	22.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	22.000,00	22.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	0,00	22.000,00	22.000,00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0030.2161	PROGRAMA MELHORIA BOVINOCULTURA LEITEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da SubUnidade ....:			**22.000,00**	**22.000,00**
Total da Unidade ....:			**841.700,00**	**841.700,00**

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	4.114.950,00	4.114.950,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	4.114.950,00	4.114.950,00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0,00	4.114.950,00	4.114.950,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0,00	141.250,00	141.250,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	3.503.700,00	3.503.700,00
17.512.0032.2460	MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM	0,00	470.000,00	470.000,00
18	Gestao Ambiental	12.000,00	1.065.200,00	1.077.200,00
18.122	Administracao Geral	0,00	1.048.700,00	1.048.700,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	1.048.700,00	1.048.700,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	0,00	146.600,00	146.600,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	0,00	902.100,00	902.100,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	12.000,00	16.500,00	28.500,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	11.500,00	11.500,00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	11.500,00	11.500,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	12.000,00	5.000,00	17.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	12.000,00	0,00	12.000,00
18.541.0034.2387	MANUT.PARQUE NATURAL MUN.TANCREDO NEVES	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubUnidade ....:		**12.000,00**	**5.180.150,00**	**5.192.150,00**
SubUnidade: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	0,00	15.250,00	15.250,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	15.250,00	15.250,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	15.250,00	15.250,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0,00	15.250,00	15.250,00
Total da SubUnidade ....:			**15.250,00**	**15.250,00**
Total da Unidade ....:		**12.000,00**	**5.195.400,00**	**5.207.400,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

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	356.800,00	356.800,00
13.122	Administracao Geral	0,00	354.800,00	354.800,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	354.800,00	354.800,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	0,00	31.500,00	31.500,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	0,00	323.300,00	323.300,00
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	MANUTEN.FUNDO MUNICIPAL PROMOCAO RACIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade ....:			**356.800,00**	**356.800,00**
SubUnidade: 02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	2.000,00	286.814,00	288.814,00
13.392	Difusao Cultural	2.000,00	286.814,00	288.814,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	286.814,00	288.814,00
13.392.0039.0048	SUBVENCAO ALEPON	0,00	4.364,00	4.364,00
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	132.700,00	132.700,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0039.2392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE NOVA + ARTE	0,00	2.200,00	2.200,00
13.392.0039.2402	MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS	0,00	11.400,00	11.400,00
13.392.0039.2403	MANUTEN.PROG.DESENVOL.ACESSIBIL.CULT	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	0,00	25.650,00	25.650,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0039.2409	INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	3.500,00	3.500,00
13.392.0039.2410	MANUT.RECURSOS PROJ. APROV. ED.PUBLICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0039.2431	SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO A CUL	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da SubUnidade ....:		**2.000,00**	**286.814,00**	**288.814,00**
SubUnidade: 02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
13	Cultura	0,00	216.300,00	216.300,00
13.695	Turismo	0,00	212.300,00	212.300,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	212.300,00	212.300,00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	0,00	162.300,00	162.300,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	30.000,00	30.000,00
13.695.0041.2439	REPASSE FINANC. DE APOIO PARA DESFILES	0,00	20.000,00	20.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0041.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da SubUnidade ....:			**216.300,00**	**216.300,00**
SubUnidade: 02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13	Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da SubUnidade ....:			**30.000,00**	**30.000,00**
Total da Unidade ....:		**2.000,00**	**889.914,00**	**891.914,00**

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	770.815,00	770.815,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	62.500,00	62.500,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.500,00	62.500,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	0,00	62.500,00	62.500,00
04.122	Administracao Geral	0,00	708.315,00	708.315,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	708.315,00	708.315,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE	0,00	643.315,00	643.315,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	65.000,00	65.000,00
Total da SubUnidade ....:			**770.815,00**	**770.815,00**
Total da Unidade ....:			**770.815,00**	**770.815,00**

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	147.050,00	147.050,00
27.122	Administracao Geral	0,00	147.050,00	147.050,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	147.050,00	147.050,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	0,00	38.050,00	38.050,00
27.122.0059.2359	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ	0,00	109.000,00	109.000,00
Total da SubUnidade ....:			**147.050,00**	**147.050,00**
SubUnidade: 02.13.02	DESPORTO AMADOR			
27	Desporto e Lazer	0,00	336.300,00	336.300,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	336.300,00	336.300,0
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	336.300,00	336.300,0
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	178.500,00	178.500,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0,00	137.800,00	137.800,0
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	0,00	18.000,00	18.000,0
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0,00	2.000,00	2.000,0
Total da SubUnidade ....:			**336.300,00**	**336.300,0**
Total da Unidade ....:			**483.350,00**	**483.350,0**
Total do Órgão .....:		**706.618,96**	**138.283.079,04**	**138.989.698,**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2017

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	14.139.727,00	12.854.000,00	26.993.727,00
17.122	Administracao Geral	150.000,00	3.506.000,00	3.656.000,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0,00	3.506.000,00	3.506.000,00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	3.336.000,00	3.336.000,00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	150.000,00	150.000,00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	150.000,00	0,00	150.000,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	15.000,00	15.000,00
17.271	Previdencia Basica	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	55.000,00	55.000,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	55.000,00	55.000,00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	55.000,00	55.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	630.000,00	630.000,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	0,00	170.000,00	170.000,00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	0,00	170.000,00	170.000,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	460.000,00	460.000,00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	310.000,00	310.000,00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	13.989.727,00	7.548.000,00	21.537.727,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	830.000,00	5.662.000,00	6.492.000,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	180.000,00	0,00	180.000,00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0054.3005	IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	0,00	253.000,00	253.000,00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	296.000,00	296.000,00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	165.000,00	1.292.000,00	1.457.000,00
17.512.0055.3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	165.000,00	0,00	165.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

19 out 2016 17:46
FOLHA 21
ORÇAMENTO 2017

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			
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	857.000,00	857.000,00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	0,00	435.000,00	435.000,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	90.000,00	90.000,00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	0,00	90.000,00	90.000,00
17.512.0058	USO DA AGUA	0,00	504.000,00	504.000,00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0,00	504.000,00	504.000,00
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL	17.000,00	0,00	17.000,00
17.512.0064.3016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL	17.000,00	0,00	17.000,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	12.977.727,00	0,00	12.977.727,00
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	12.977.727,00	0,00	12.977.727,00
18	Gestao Ambiental	0,00	93.000,00	93.000,00
18.544	Recursos Hidricos	0,00	93.000,00	93.000,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	0,00	93.000,00	93.000,00
18.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	93.000,00	93.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	91.000,00	91.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	91.000,00	91.000,00
28.843.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	91.000,00	91.000,00
28.843.0071.0056	PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO	0,00	91.000,00	91.000,00
Total da SubUnidade ....:		**14.139.727,00**	**13.038.000,00**	**27.177.727,00**
Total da Unidade ....:		**14.139.727,00**	**13.038.000,00**	**27.177.727,00**
Total do Órgão .....:		**14.139.727,00**	**13.038.000,00**	**27.177.727,00**
Total Geral .....:		**15.133.345,96**	**154.859.079,04**	**169.992.425,0**

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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	287.000,00	3.538.000,00	0,00	3.825.000,00
01.122	Administracao Geral	287.000,00	3.538.000,00	0,00	3.825.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	287.000,00	3.538.000,00	0,00	3.825.000,00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
01.122.0047.5006	IMPLANT.ESTRUTURAÇÃO DA TV	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
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	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
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	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
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04	Administracao	6.000,00	13.949.055,08	399.100,00	14.354.155,0
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
04.122	Administracao Geral	6.000,00	10.606.255,08	399.100,00	11.011.355,0
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO	0,00	752.500,00	0,00	752.500,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0,00	728.500,00	0,00	728.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	728.500,00	0,00	728.500,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0,00	542.870,00	399.100,00	941.970,00
04.122.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	399.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	399.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	386.020,00	0,00	386.020,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	386.020,00	0,00	386.020,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	38.650,00	0,00	38.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	38.650,00	0,00	38.650,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	1.174.800,00	0,00	1.174.800,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	697.600,00	0,00	697.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	697.600,00	0,00	697.600,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	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
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	3.891.950,00	0,00	3.891.950,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.060.700,00	0,00	2.060.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.060.700,00	0,00	2.060.700,00
04.122.0004.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0004.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	0,00	1.031.250,00	0,00	1.031.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.031.250,00	0,00	1.031.250,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	6.000,00	3.050.800,00	0,00	3.056.800,00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0006.1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	293.800,00	0,00	293.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	0,00	157.800,00	0,00	157.800,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.921.300,00	0,00	1.921.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.921.300,00	0,00	1.921.300,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0006.2382	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA	0,00	265.700,00	0,00	265.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	265.700,00	0,00	265.700,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	708.315,00	0,00	708.315,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS	0,00	643.315,00	0,00	643.315,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	643.315,00	0,00	643.315,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	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



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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 3

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	485.020,08	0,00	485.020,08
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0,00	456.881,04	0,00	456.881,04
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0,00	456.881,04	0,00	456.881,04
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	1.768.300,00	0,00	1.768.300,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0,00	1.768.300,00	0,00	1.768.300,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	245.600,00	0,00	245.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	245.600,00	0,00	245.600,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.505.700,00	0,00	1.505.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.505.700,00	0,00	1.505.700,00
04.123.0005.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO	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
04.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	1.123.850,00	0,00	1.123.850,00
06.122	Administracao Geral	0,00	1.123.850,00	0,00	1.123.850,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	1.123.850,00	0,00	1.123.850,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1.57.00	Multas de Trânsito	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0,00	763.850,00	0,00	763.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	763.850,00	0,00	763.850,00
08	Assistencia Social	65.900,00	4.570.406,60	317.751,00	4.954.057,60
08.122	Administracao Geral	0,00	2.187.400,00	0,00	2.187.400,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	2.187.400,00	0,00	2.187.400,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	212.200,00	0,00	212.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
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	1.975.200,00	0,00	1.975.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.975.200,00	0,00	1.975.200,00
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00

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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 4
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS -	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	2.900,00	1.698.006,60	317.751,00	2.018.657,60
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-	0,00	480,00	0,00	480,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	480,00	0,00	480,00
08.244.0014.2374	MANUTENÇÃO DO PRONATEC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	850.899,80	317.751,00	1.168.650,80
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	74.004,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	74.004,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0,00	0,00	0,00	19.584,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	19.584,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	72.000,00
08.244.0072.0020	SUBVENCAO - GRUPO CAPOEIRA UNIAO	0,00	0,00	0,00	16.002,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	16.002,00
08.244.0072.0021	SUBVENCAO - GRUPO AFRO GANGA	0,00	0,00	0,00	8.874,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	8.874,00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0,00	0,00	0,00	51.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	51.240,00
08.244.0072.0023	SUBVENCAO - CONSELHO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	18.583,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	18.583,00
08.244.0072.0026	SUBVENCAO - CORP. MUSICAL SETE	0,00	0,00	0,00	20.004,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	20.004,00
08.244.0072.0027	SUBVENCAO- CORP. MUSICAL	0,00	0,00	0,00	20.004,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	20.004,00
08.244.0072.0042	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO B.	0,00	0,00	0,00	4.364,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.364,00
08.244.0072.0044	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO R. CULT.	0,00	0,00	0,00	4.364,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.364,00
08.244.0072.0046	SUBVENCAO - GRUPO 3ª IDADE	0,00	0,00	0,00	4.364,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.364,00
08.244.0072.0055	SUBVENÇÃO - GRUPO DE BEM COM A	0,00	0,00	0,00	4.364,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.364,00
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	43.599,80	0,00	43.599,80
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	43.599,80	0,00	43.599,80
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.400,00	0,00	132.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00

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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 5
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	464.400,00	0,00	464.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	331.500,00	0,00	331.500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	2.900,00	315.526,80	0,00	318.426,80
08.244.0073.1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	400,00	0,00	0,00	400,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES -	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	24.526,80	0,00	24.526,80
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	17.026,80	0,00	17.026,80
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	306.600,00	0,00	306.600,00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
08.244.0075.2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.482	Habitacao Urbana	13.000,00	95.000,00	0,00	108.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	13.000,00	95.000,00	0,00	108.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 6

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
09	Previdencia Social	0,00	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
09.272	Previdencia do Regime	0,00	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	0,00	0,00	2.785.931,79
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.785.931,79
10	Saude	185.500,00	73.418.640,00	0,00	73.604.140,0
10.122	Administracao Geral	0,00	10.554.197,55	0,00	10.554.197,5
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE	0,00	10.455.697,55	0,00	10.455.697,5
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0,00	858.400,00	0,00	858.400,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
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
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	100,00	0,00	100,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.709.500,00	0,00	1.709.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.709.500,00	0,00	1.709.500,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.280,00	0,00	32.280,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	32.280,00	0,00	32.280,00
10.122.0017.2084	MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0,00	417.713,55	0,00	417.713,55
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	417.713,55	0,00	417.713,55
10.122.0017.8003	CONTRIB. AO CISAMAPI - MANUT.	0,00	2.942.183,14	0,00	2.942.183,14
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	223.804,00	0,00	223.804,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	1.118.379,14	0,00	1.118.379,14
10.122.0017.8004	CONTRIB. AO CISAMAPI - FOLHA UPA	0,00	3.981.620,86	0,00	3.981.620,86
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	1.881.620,86	0,00	1.881.620,86
10.301	Atencao Basica	29.000,00	12.181.621,95	0,00	12.210.621,9
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	14.000,00	8.755.675,95	0,00	8.769.675,95
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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

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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 7

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.168.475,95	0,00	4.168.475,95
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	3.426.795,95	0,00	3.426.795,95
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	741.680,00	0,00	741.680,00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF	0,00	854.600,00	0,00	854.600,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	231.600,00	0,00	231.600,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.552.700,00	0,00	1.552.700,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	1.072.700,00	0,00	1.072.700,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
10.301.0018.2224	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
10.301.0018.2361	MANUT. DO PROG.MELHORIA	0,00	1.183.400,00	0,00	1.183.400,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	1.183.400,00	0,00	1.183.400,00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0018.2418	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0018.2440	MANUT.PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	3.000,00	2.313.950,00	0,00	2.316.950,00
10.301.0019.1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	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
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0019.2080	PAGAMENTO DE PESSOAL - PABFIXO	0,00	2.184.950,00	0,00	2.184.950,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	784.600,00	0,00	784.600,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	1.400.350,00	0,00	1.400.350,00
10.301.0019.2343	MANUT. POSTOS DE SAUDE	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00	1.111.996,00	0,00	1.123.996,00
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0062.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 8
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0062.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.52.00	Transf. Recursos SUS para Gestão do	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	597.500,00	0,00	597.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist.	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA	0,00	238.496,00	0,00	238.496,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	209.696,00	0,00	209.696,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	156.500,00	48.895.620,50	0,00	49.052.120,5
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	156.500,00	6.271.770,50	0,00	6.428.270,50
10.302.0021.1244	CONSTRUÇÃO DE UPA - RV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0021.1249	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CAPS	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0021.1250	CONVENIO AQUISICAO DE	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
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E	0,00	526.700,00	0,00	526.700,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	481.700,00	0,00	481.700,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302.0021.2085	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
10.302.0021.2086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	0,00	552.900,00	0,00	552.900,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	330.300,00	0,00	330.300,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	222.600,00	0,00	222.600,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.180.440,00	0,00	1.180.440,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	814.200,00	0,00	814.200,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	366.240,00	0,00	366.240,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	60.000,00	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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	313.300,00	0,00	313.300,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	313.300,00	0,00	313.300,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
10.302.0021.2424	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL	0,00	101.570,00	0,00	101.570,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	101.570,00	0,00	101.570,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
10.302.0021.2444	RATEIO P/ PARTIC. CONSORCIO	0,00	44.860,50	0,00	44.860,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	44.860,50	0,00	44.860,50
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	0,00	42.623.850,00	0,00	42.623.850,0
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	18.504.000,00	0,00	18.504.000,0
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,0
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA	0,00	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00
10.302.0022.2105	PROGRAMA MELHORIA QUALID. HOSP.-	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10.302.0022.2106	MANTER A URGENCIA E EMERGENCIA -	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT.	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,0
1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,0
10.302.0022.2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO -	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL -	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	1.523.700,00	0,00	1.523.700,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.523.700,00	0,00	1.523.700,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC -	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	500,00	0,00	500,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
10.305.0024.2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.A	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	60.000,00	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

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	0,00	474.300,00	0,00	474.300,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA	0,00	805.900,00	0,00	805.900,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00
12	Educacao	47.600,00	26.787.840,00	1.043.555,40	27.878.995,4
12.122	Administracao Geral	0,00	2.635.600,00	366.000,00	3.001.600,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	2.635.600,00	0,00	2.635.600,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	375.600,00	0,00	375.600,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0,00	400,00	0,00	400,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	0,00	200,00	0,00	200,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA	0,00	0,00	0,00	366.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	0,00	0,00	366.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	658.740,00	0,00	658.740,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	658.740,00	0,00	658.740,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	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
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - MERENDA	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR -	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
12.306.0026.2450	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12.361	Ensino Fundamental	2.000,00	16.404.600,00	0,00	16.406.600,0
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	2.000,00	16.404.600,00	0,00	16.406.600,0
12.361.0026.1201	IMPLANTAÇÃO DO PAR - PLANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 11
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.500,00	0,00	552.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL -	0,00	13.002.000,00	0,00	13.002.000,0
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	10.658.000,00	0,00	10.658.000,0
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	2.344.000,00	0,00	2.344.000,00
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
12.363	Ensino Profissional	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00
12.365	Educacao Infantil	45.600,00	6.951.000,00	0,00	6.996.600,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	45.600,00	6.951.000,00	0,00	6.996.600,00
12.365.0026.1253	APOIO	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12.365.0026.1254	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	1.158.500,00	0,00	1.158.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.158.500,00	0,00	1.158.500,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. -	0,00	1.146.500,00	0,00	1.146.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	1.146.500,00	0,00	1.146.500,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE -	0,00	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00

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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 12
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	675.755,40	675.755,40
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	0,00	675.755,40	675.755,40
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	0,00	0,00	75.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	75.900,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	0,00	0,00	599.855,40
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0,00	0,00	0,00	599.855,40
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0025.0031	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	2.000,00	881.550,00	8.364,00	891.914,00
13.122	Administracao Geral	0,00	354.800,00	0,00	354.800,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	354.800,00	0,00	354.800,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	323.300,00	0,00	323.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	323.300,00	0,00	323.300,00
13.392	Difusao Cultural	2.000,00	312.450,00	4.364,00	318.814,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	282.450,00	4.364,00	288.814,00
13.392.0039.0048	SUBVENCAO ALEPON	0,00	0,00	0,00	4.364,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.364,00
13.392.0039.1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	132.700,00	0,00	132.700,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.392.0039.2392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
13.392.0039.2402	MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
13.392.0039.2403	MANUTEN.PROG.DESENVOL.ACESSIBIL	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
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP.	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	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
13.392.0039.2409	INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
13.392.0039.2410	MANUT.RECURSOS PROJ. APROV.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0039.2431	SISTEMA MUNICIPAL DE	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

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	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
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	MANUTEN.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	212.300,00	0,00	212.300,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	212.300,00	0,00	212.300,00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS	0,00	162.300,00	0,00	162.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	162.300,00	0,00	162.300,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	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
13.695.0041.2439	REPASSE FINANC. DE APOIO PARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0041.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15	Urbanismo	287.618,96	2.960.000,00	0,00	3.247.618,96
15.451	Infra-estrutura Urbana	44.500,00	510.000,00	0,00	554.500,00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	44.500,00	510.000,00	0,00	554.500,00
15.451.0007.1004	CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF.	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
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1194	RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1259	REV.PRAÇA/PAVIM.ASFALTICA - CV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1260	PAVIMENTAÇÃO RUA TUPI - CV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1271	OBRA INFRAESTRUTURA - AEROPORTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1273	PAV. RUA ORLANDO E TABUA -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1275	Pavimentação Vila do IAA -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0007.1276	PAVIM./RECAPEAMENTO DE VIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1277	IMPLANT.E MODERN. DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1278	PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	500,00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1280	CONTRUCAO DE TREVO DO DIST.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
15.452	Servicos Urbanos	243.118,96	2.450.000,00	0,00	2.693.118,96
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	243.118,96	2.450.000,00	0,00	2.693.118,96
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	243.118,96	0,00	0,00	243.118,96
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	243.118,96	0,00	0,00	243.118,96
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	14.139.727,	16.968.950,00	0,00	31.108.677,0
17.122	Administracao Geral	150.000,00	3.506.000,00	0,00	3.656.000,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0,00	3.506.000,00	0,00	3.506.000,00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	3.336.000,00	0,00	3.336.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.336.000,00	0,00	3.336.000,00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.271	Previdencia Basica	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.272	Previdencia do Regime	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -	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
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	13.989.727,	11.662.950,00	0,00	25.652.677,0
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0,00	4.114.950,00	0,00	4.114.950,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0,00	141.250,00	0,00	141.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	141.250,00	0,00	141.250,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.503.700,00	0,00	3.503.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.503.700,00	0,00	3.503.700,00
17.512.0032.2460	MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	830.000,00	5.662.000,00	0,00	6.492.000,00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.92.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0054.3005	IMPL..MEDIDAS	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
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	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
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 16
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA	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
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	165.000,00	1.292.000,00	0,00	1.457.000,00
17.512.0055.3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	857.000,00	0,00	857.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	857.000,00	0,00	857.000,00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA	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
17.512.0058	USO DA AGUA	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
17.512.0064.3016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	12.977.727,	0,00	0,00	12.977.727,0
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	12.977.727,	0,00	0,00	12.977.727,0
1.00.00	Recursos Ordinários	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
1.90.00	Operações de Crédito Internas	10.177.727,00	0,00	0,00	10.177.727,0
18	Gestao Ambiental	12.000,00	1.173.450,00	0,00	1.185.450,00
18.122	Administracao Geral	0,00	1.048.700,00	0,00	1.048.700,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	1.048.700,00	0,00	1.048.700,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	146.600,00	0,00	146.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	146.600,00	0,00	146.600,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	902.100,00	0,00	902.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	902.100,00	0,00	902.100,00
18.541	Preservacao e Conservacao	12.000,00	31.750,00	0,00	43.750,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18.541.0034.2387	MANUT.PARQUE NATURAL	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
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
18.544	Recursos Hidricos	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
18.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20	Agricultura	0,00	676.700,00	0,00	676.700,00
20.122	Administracao Geral	0,00	613.200,00	0,00	613.200,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	613.200,00	0,00	613.200,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0028.2156	MANUTEN.PROG.ALIM.MINIMA.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0030.2161	PROGRAMA MELHORIA BOVINOCULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	483.350,00	0,00	483.350,00
27.122	Administracao Geral	0,00	147.050,00	0,00	147.050,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	147.050,00	0,00	147.050,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	38.050,00	0,00	38.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	38.050,00	0,00	38.050,00
27.122.0059.2359	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	336.300,00	0,00	336.300,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	336.300,00	0,00	336.300,00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO 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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.772.585,17	3.772.585,17
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00
28.843.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
28.843.0005.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	0,00	0,00	770.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	770.000,00
28.843.0005.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	0,00	0,00	540.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	540.000,00
28.843.0005.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	0,00	0,00	170.000,00

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

19 out 2016 17:47
FOLHA: 18
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	170.000,00
28.843.0005.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	95.000,00
28.843.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28.843.0071.0056	PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	91.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.106.585,17	2.106.585,17
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	0,00	541.585,17	541.585,17
28.846.0003.0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	0,00	0,00	0,00	58.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	58.200,00
28.846.0003.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	75.000,00
28.846.0003.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	0,00	0,00	14.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	14.550,00
28.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO -	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	24.000,00
28.846.0003.0049	MANUTENCAO CONVENIO - CORPO DE	0,00	0,00	0,00	14.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	14.400,00
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND.	0,00	0,00	0,00	331.655,61
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	331.655,61
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA	0,00	0,00	0,00	23.779,56
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	23.779,56
28.846.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0004.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846.0027.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	165.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL.....:	15.033.345,96	146.531.791,6	8.327.287,36	169.992.425,0



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

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00
01.122	Administracao Geral	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00
04	Administracao	13.739.474,04	614.681,04	14.354.155,08
04.121	Planejamento e Orcamento	62.500,00	0,00	62.500,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	62.500,00	0,00	62.500,00
04.122	Administracao Geral	10.396.674,04	614.681,04	11.011.355,08
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	752.500,00	0,00	752.500,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	941.970,00	0,00	941.970,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	1.174.800,00	0,00	1.174.800,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	3.891.950,00	0,00	3.891.950,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	2.899.000,00	157.800,00	3.056.800,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	708.315,00	0,00	708.315,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	28.139,04	456.881,04	485.020,08
04.123	Administracao Financeira	1.768.300,00	0,00	1.768.300,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	1.768.300,00	0,00	1.768.300,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	2.000,00	0,00	2.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
06	Seguranca Publica	763.850,00	360.000,00	1.123.850,00
06.122	Administracao Geral	763.850,00	360.000,00	1.123.850,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	763.850,00	360.000,00	1.123.850,00
08	Assistencia Social	4.089.951,00	864.106,60	4.954.057,60
08.122	Administracao Geral	2.187.200,00	200,00	2.187.400,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.187.200,00	200,00	2.187.400,00
08.241	Assistencia ao Idoso	300.000,00	0,00	300.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	300.000,00	0,00	300.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	340.000,00	0,00	340.000,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	340.000,00	0,00	340.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.167.751,00	850.906,60	2.018.657,60
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.980,00	1.980,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	749.951,00	418.699,80	1.168.650,80
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	128.500,00	189.926,80	318.426,80
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	289.300,00	17.300,00	306.600,00



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

19 out 2016 17:48
FOLHA: 2
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	223.000,00	223.000,00
08.482	Habitacao Urbana	95.000,00	13.000,00	108.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	95.000,00	13.000,00	108.000,00
09	Previdencia Social	2.785.931,79	0,00	2.785.931,79
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.785.931,79	0,00	2.785.931,79
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	2.785.931,79	0,00	2.785.931,79
10	Saude	120.000,00	73.484.140,00	73.604.140,00
10.122	Administracao Geral	0,00	10.554.197,55	10.554.197,55
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	98.500,00	98.500,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	10.455.697,55	10.455.697,55
10.301	Atencao Basica	0,00	12.210.621,95	12.210.621,95
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	8.769.675,95	8.769.675,95
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	0,00	2.316.950,00	2.316.950,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.123.996,00	1.123.996,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	49.052.120,50	49.052.120,50
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	6.428.270,50	6.428.270,50
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.623.850,00	42.623.850,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	120.000,00	143.500,00	263.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00	143.500,00	263.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	1.523.700,00	1.523.700,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.523.700,00	1.523.700,00
12	Educacao	252.900,00	27.626.095,40	27.878.995,40
12.122	Administracao Geral	0,00	3.001.600,00	3.001.600,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	2.635.600,00	2.635.600,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	366.000,00	366.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	110.800,00	547.940,00	658.740,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	110.800,00	547.940,00	658.740,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	16.406.600,00	16.406.600,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	16.406.600,00	16.406.600,00
12.363	Ensino Profissional	64.400,00	0,00	64.400,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	64.400,00	0,00	64.400,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	6.996.600,00	6.996.600,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	6.996.600,00	6.996.600,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	73.500,00	73.500,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	73.500,00	73.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367	Educacao Especial	75.900,00	599.855,40	675.755,40
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	75.900,00	599.855,40	675.755,40
12.846	Outros Encargos Especiais	1.800,00	0,00	1.800,00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.800,00	0,00	1.800,00
13	Cultura	890.914,00	1.000,00	891.914,00
13.122	Administracao Geral	354.800,00	0,00	354.800,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	354.800,00	0,00	354.800,00
13.392	Difusao Cultural	317.814,00	1.000,00	318.814,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	287.814,00	1.000,00	288.814,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	30.000,00	0,00	30.000,00
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	212.300,00	0,00	212.300,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	212.300,00	0,00	212.300,00
13.846	Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	4.000,00
13.846.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
15	Urbanismo	340.500,00	2.907.118,96	3.247.618,96
15.451	Infra-estrutura Urbana	340.500,00	214.000,00	554.500,00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	340.500,00	214.000,00	554.500,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	2.693.118,96	2.693.118,96
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.693.118,96	2.693.118,96
17	Saneamento	20.880.950,00	10.227.727,00	31.108.677,00
17.122	Administracao Geral	3.656.000,00	0,00	3.656.000,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	3.506.000,00	0,00	3.506.000,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
17.271	Previdencia Basica	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	55.000,00	0,00	55.000,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	55.000,00	0,00	55.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	630.000,00	0,00	630.000,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	170.000,00	0,00	170.000,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	460.000,00	0,00	460.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	15.424.950,00	10.227.727,00	25.652.677,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	4.114.950,00	0,00	4.114.950,00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	6.442.000,00	50.000,00	6.492.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0058	USO DA AGUA	504.000,00	0,00	504.000,00
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL	17.000,00	0,00	17.000,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	2.800.000,00	10.177.727,00	12.977.727,00
18	Gestao Ambiental	1.185.450,00	0,00	1.185.450,00
18.122	Administracao Geral	1.048.700,00	0,00	1.048.700,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.048.700,00	0,00	1.048.700,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	43.750,00	0,00	43.750,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	11.500,00	0,00	11.500,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	17.000,00	0,00	17.000,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	15.250,00	0,00	15.250,00
18.544	Recursos Hidricos	93.000,00	0,00	93.000,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00
20	Agricultura	676.700,00	0,00	676.700,00
20.122	Administracao Geral	613.200,00	0,00	613.200,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	613.200,00	0,00	613.200,00
20.605	Abastecimento	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	Extensao Rural	62.500,00	0,00	62.500,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	40.500,00	0,00	40.500,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	22.000,00	0,00	22.000,00
27	Desporto e Lazer	483.350,00	0,00	483.350,00
27.122	Administracao Geral	147.050,00	0,00	147.050,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	147.050,00	0,00	147.050,00
27.812	Desporto Comunitario	336.300,00	0,00	336.300,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	336.300,00	0,00	336.300,00
28	Encargos Especiais	3.772.585,17	0,00	3.772.585,17
28.843	Servico da Divida Interna	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
28.843.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
28.843.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.000,00	0,00	91.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	2.106.585,17	0,00	2.106.585,17
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	541.585,17	0,00	541.585,17



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

19 out 2016 17:48
FOLHA: 5
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	165.000,00	0,00	165.000,00
99	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL.....:		**53.907.556,00**	**116.084.869,00**	**169.992.425,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

19 out 2016 17:48
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.825.000,00		
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 GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:		3.825.000,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	752.500,00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	941.970,00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.174.800,00		1.123.850,00
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	485.020,08		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	5.403.950,00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.768.300,00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.056.800,00		
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
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	770.815,00		
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:		14.354.155,08		1.123.850,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

19 out 2016 17:48
FOLHA: 3
ORÇAMENTO 2017

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 GESTAO E RECURSO			2.785.931,79
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		2.187.400,00	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.316.677,60	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		341.980,00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		108.000,00	
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	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:			4.954.057,60	2.785.931,79

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 GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	516.213,55		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73.087.926,45		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			1.405.255,40
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			6.858.100,00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			2.055.640,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			17.560.000,00
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:		73.604.140,00		27.878.995,40

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 GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			3.247.618,96
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	356.800,00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	288.814,00		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	216.300,00		
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30.000,00		
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:		891.914,00		3.247.618,96

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 GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		4.114.950,00	1.077.200,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			15.250,00
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		26.993.727,00	93.000,00
TOTAL GERAL:			31.108.677,00	1.185.450,00

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 GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		654.700,00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		22.000,00	
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:			676.700,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

19 out 2016 17:48
FOLHA: 8
ORÇAMENTO 2017

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

19 out 2016 17:48
FOLHA: 9

ORÇAMENTO 2017

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 GESTAO E RECURSO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.03	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			147.050,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			336.300,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
TOTAL GERAL:				483.350,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

19 out 2016 17:48
FOLHA: 10

ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			3.825.000,00
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			752.500,00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			941.970,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	541.585,17		2.840.235,17
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA			485.020,08
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	1.400.000,00		9.589.881,79
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.575.000,00	100.000,00	3.443.300,00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			6.304.418,96
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			2.187.400,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.316.677,60
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			341.980,00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			108.000,00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			516.213,55
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			73.087.926,45
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			1.405.255,40
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			6.858.100,00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			2.055.640,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			17.560.000,00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	165.000,00		819.700,00
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			22.000,00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			5.192.150,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			15.250,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			356.800,00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			288.814,00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			216.300,00
02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			30.000,00
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			770.815,00
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			147.050,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			336.300,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	91.000,00		27.177.727,00
TOTAL GERAL:		3.772.585,17	100.000,00	169.992.425,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

19 out 2016 17:32
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00					RECEITAS CORRENTES	168.999.998,00
1.1.0.0.00.00					RECEITA TRIBUTÁRIA	16.048.000,00
1.1.1.0.00.00					IMPOSTOS	13.430.000,00
1.1.1.2.00.00					IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	7.830.000,00
1.1.1.2.02.00	**1**		**PRE**	**1**	**IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana**	**5.300.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*2.544.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.431.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.325.000,00*
1.1.1.2.04.00					IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	1.400.000,00
1.1.1.2.04.31	**2**		**PRE**	**1**	**IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho**	**1.200.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*576.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*324.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*300.000,00*
1.1.1.2.04.34	**3**		**PRE**	**1**	**IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.**	**200.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*96.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*54.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.000,00*
1.1.1.2.08.00	**4**		**PRE**	**1**	**ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens**	**1.130.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*542.400,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*305.100,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*282.500,00*
1.1.1.3.00.00					IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.600.000,00
1.1.1.3.05.00					ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	5.600.000,00
1.1.1.3.05.01	**5**		**PRE**	**1**	**ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza**	**5.600.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*2.688.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.512.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.400.000,00*
1.1.2.0.00.00					TAXAS	2.618.000,00
1.1.2.1.00.00					TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	733.000,00
1.1.2.1.17.00	**6**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária**	**120.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
1.1.2.1.25.00	**7**		**PRE**	**1**	**Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS**	**360.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*360.000,00*
1.1.2.1.26.00	**8**		**PRE**	**1**	**Taxa de Publicidade Comercial**	**5.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
1.1.2.1.29.00	**9**		**PRE**	**1**	**Taxa de Licença para Execução de Obras**	**50.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
1.1.2.1.31.00					Taxa de Utilização Área Domínio Público	120.000,00
1.1.2.1.31.01	**10**		**PRE**	**1**	**Taxa de Ocupacao de Vias Urbanas**	**27.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*27.000,00*
1.1.2.1.31.02	**11**		**PRE**	**1**	**Taxa de Comercio Eventual Ambulante**	**3.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
1.1.2.1.31.03	**12**		**PRE**	**1**	**Taxa de Estacionamento Rotativo**	**90.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*90.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

19 out 2016 17:32
FOLHA: 2
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.32.00					Taxa de Aprovação do Projeto Const.Civil	76.000,00
1.1.2.1.32.01	**13**	**PRE**	**1**		**Taxa de Analise Aprovacao de Projeto**	**50.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
1.1.2.1.32.02	**14**	**PRE**	**1**		**Taxa Licenca Loteamento/Membramento/Desm**	**1.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
1.1.2.1.32.03	**15**	**PRE**	**1**		**Taxa de Habite-se**	**25.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
1.1.2.1.99.00					Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	2.000,00
1.1.2.1.99.01	**16**	**PRE**	**1**		**Taxa de Licencas Diversas**	**1.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
1.1.2.1.99.02	**17**	**PRE**	**1**		**Taxa de Diversoes Publicas**	**1.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
1.1.2.2.00.00					TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.885.000,00
1.1.2.2.90.00	**18**	**PRE**	**1**		**Taxa de Limpeza Pública**	**1.800.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.800.000,00*
1.1.2.2.99.00	**19**	**PRE**	**1**		**Outras Taxas pela Prestação de Serviços**	**85.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*85.000,00*
1.2.0.0.00.00					RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00
1.2.3.0.00.00	**20**	**PRE**	**1**		**Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública**	**3.000.000,00**
		1.17.00			*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*3.000.000,00*
1.3.0.0.00.00					RECEITA PATRIMONIAL	2.322.200,00
1.3.2.0.00.00					RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.322.200,00
1.3.2.5.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.322.200,00
1.3.2.5.01.00					REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	914.200,00
1.3.2.5.01.02	**21**	**PRE**	**1**		**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB**	**60.000,00**
		1.18.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*36.000,00*
		1.19.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*24.000,00*
1.3.2.5.01.03	**22**	**PRE**	**1**		**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE**	**262.200,00**
		1.23.00			*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*2.200,00*
		1.48.00			*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*105.000,00*
		1.49.00			*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*55.000,00*
		1.50.00			*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*30.000,00*
		1.51.00			*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*30.000,00*
		1.52.00			*Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS*	*10.000,00*
		1.55.00			*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*30.000,00*
1.3.2.5.01.05	**23**	**PRE**	**1**		**Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE**	**40.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
1.3.2.5.01.06	**24**	**PRE**	**1**		**Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE**	**50.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
1.3.2.5.01.09	**25**	**PRE**	**1**		**Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE**	**5.000,00**
		1.16.00			*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*5.000,00*
1.3.2.5.01.10	**26**	**PRE**	**1**		**Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS**	**60.000,00**
		1.29.00			*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*60.000,00*
1.3.2.5.01.99	**27**	**PRE**	**1**		**Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados**	**437.000,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

19 out 2016 17:32
FOLHA: 3
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.17.00			*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*150.000,00*
		1.22.00			*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*30.000,00*
		1.24.00			*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*167.800,00*
		1.42.00			*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*600,00*
		1.43.00			*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*100,00*
		1.44.00			*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*1.000,00*
		1.45.00			*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*3.000,00*
		1.47.00			*Transferência do Salário - Educação*	*60.000,00*
		1.56.00			*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*13.500,00*
		1.57.00			*Multas de Trânsito*	*10.000,00*
		1.92.00			*Alienação de Bens*	*1.000,00*
1.3.2.5.02.00					REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.408.000,00
1.3.2.5.02.01	**28**		**DAE**	**3**	**Receita Remuneração Depósitos Poupança**	**15.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
1.3.2.5.02.01	**29**		**PRE**	**1**	**Receita Remuneração Depósitos Poupança**	**5.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
1.3.2.5.02.99	**30**		**DAE**	**3**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**688.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*688.000,00*
1.3.2.5.02.99	**31**		**PRE**	**1**	**Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados**	**700.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*700.000,00*
1.6.0.0.00.00					RECEITA DE SERVIÇOS	15.503.000,00
1.6.0.0.03.00					SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00
1.6.0.0.03.06	**32**		**PRE**	**1**	**Receita de Terminais Rodoviários**	**100.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
1.6.0.0.13.00					SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
1.6.0.0.13.02	**33**		**DAE**	**3**	**Serviços de Venda de Editais**	**2.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
1.6.0.0.26.00	**34**		**DAE**	**3**	**Serviços de Fornecimento de Água**	**10.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
1.6.0.0.41.00	**35**		**DAE**	**3**	**Serv. Capt., Adução,Trat.,Res.Dist. Àgua**	**10.153.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*10.153.000,00*
1.6.0.0.42.00	**36**		**DAE**	**3**	**Serv. Col.Transp.,Trat.Dest.Final Esgoto**	**5.047.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*5.047.000,00*
1.6.0.0.48.00	**37**		**DAE**	**3**	**Serviços de Religamento de Água**	**75.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
1.6.0.0.99.00					Outros Serviços	116.000,00
1.6.0.0.99.01	**38**		**DAE**	**3**	**Ligacao de Agua**	**90.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*90.000,00*
1.6.0.0.99.02	**39**		**DAE**	**3**	**Ligacao de Esgoto**	**16.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*16.000,00*
1.6.0.0.99.04	**40**		**DAE**	**3**	**Servicos diversos**	**10.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
1.7.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.802.965,00
1.7.2.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	128.428.965,00

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.00.00						TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	78.004.515,00
1.7.2.1.01.00						PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.680.228,40
1.7.2.1.01.02	**41**			**PRE**	**1**	**FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal**	**26.500.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*12.574.756,27*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*				*7.047.743,73*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*				*6.877.500,00*
1.7.2.1.01.03	**42**			**PRE**	**1**	**FPM - Cota-parte F. Part. 1%no Mes DEZ**	**865.500,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*631.815,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*				*233.685,00*
1.7.2.1.01.04	**43**			**PRE**	**1**	**FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de Julho**	**302.728,40**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*220.991,73*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*				*81.736,67*
1.7.2.1.01.05	**44**			**PRE**	**1**	**ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural**	**12.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*5.760,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*				*3.240,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*				*3.000,00*
1.7.2.1.22.00						TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS	280.000,00
1.7.2.1.22.70	**45**			**PRE**	**1**	**FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo**	**280.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*280.000,00*
1.7.2.1.33.00						TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	47.262.640,00
1.7.2.1.33.11	**46**			**PRE**	**1**	**Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica**	**5.178.230,00**
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*				*5.178.230,00*
1.7.2.1.33.12	**47**			**PRE**	**1**	**Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.**	**40.988.410,00**
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*				*40.988.410,00*
1.7.2.1.33.13	**48**			**PRE**	**1**	**Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde**	**666.000,00**
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*				*666.000,00*
1.7.2.1.33.14	**49**			**PRE**	**1**	**Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica**	**286.500,00**
		1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*				*286.500,00*
1.7.2.1.33.15	**50**			**PRE**	**1**	**Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS**	**143.500,00**
		1.52.00	*Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS*				*143.500,00*
1.7.2.1.34.00	**51**			**PRE**	**1**	**Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS**	**615.006,60**
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*				*615.006,60*
1.7.2.1.35.00						TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.066.640,00
1.7.2.1.35.01	**52**			**PRE**	**1**	**Transferências do Salário-Educação**	**1.400.000,00**
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*				*1.400.000,00*
1.7.2.1.35.03	**53**			**PRE**	**1**	**Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE**	**546.940,00**
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*				*546.940,00*
1.7.2.1.35.04	**54**			**PRE**	**1**	**Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar**	**115.500,00**
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*				*115.500,00*
1.7.2.1.35.99	**55**			**PRE**	**1**	**Outras Transferências Diretas do FNDE**	**4.200,00**
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*				*4.200,00*
1.7.2.1.36.00	**56**			**PRE**	**1**	**ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*48.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*				*27.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

19 out 2016 17:32
FOLHA: 5
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*25.000,00*
1.7.2.2.00.00					TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	32.924.450,00
1.7.2.2.01.00					PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	22.990.000,00
1.7.2.2.01.01	**57**		**PRE**	**1**	**Cota-parte do ICMS**	**16.200.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*7.776.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.374.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.050.000,00*
1.7.2.2.01.02	**58**		**PRE**	**1**	**Cota-parte do IPVA**	**6.300.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*3.180.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.620.000,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.500.000,00*
1.7.2.2.01.04	**59**		**PRE**	**1**	**Cota-parte do IPI sobre Exportação**	**290.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*139.200,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*78.300,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*72.500,00*
1.7.2.2.01.13	**60**		**PRE**	**1**	**CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico**	**200.000,00**
		1.16.00			*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*200.000,00*
1.7.2.2.22.00					TRANSF. COTA-PARTE DA COMP. FINANC.(25%)	3.000,00
1.7.2.2.22.20	**61**		**PRE**	**1**	**CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais**	**3.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
1.7.2.2.33.00	**62**		**PRE**	**1**	**Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo**	**9.769.450,00**
		1.55.00			*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*9.769.450,00*
1.7.2.2.99.00					Outras Transferências do Estado	162.000,00
1.7.2.2.99.51	**63**		**PRE**	**1**	**Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS**	**162.000,00**
		1.56.00			*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*162.000,00*
1.7.2.4.00.00					TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.500.000,00
1.7.2.4.01.00	**64**		**PRE**	**1**	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**17.500.000,00**
		1.18.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*14.370.000,00*
		1.19.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*3.130.000,00*
1.7.6.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	374.000,00
1.7.6.1.00.00					TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	7.000,00
1.7.6.1.02.00					Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	7.000,00
1.7.6.1.02.01	**65**		**PRE**	**1**	**Transferencia Convenios Educacao**	**7.000,00**
		1.22.00			*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*7.000,00*
1.7.6.2.00.00					TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	367.000,00
1.7.6.2.01.00	**66**		**PRE**	**1**	**Transf. Convênios dos Estados para o SUS**	**7.000,00**
		1.23.00			*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*7.000,00*
1.7.6.2.02.00	**67**		**PRE**	**1**	**Transf. Convênios dos Estados - Educação**	**360.000,00**
		1.22.00			*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*360.000,00*
1.9.0.0.00.00					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.323.833,00
1.9.1.0.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA	1.494.650,00
1.9.1.1.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	461.000,00
1.9.1.1.35.00	**68**		**PRE**	**1**	**Multas e Juros Taxa Fisc. Vig. Sanitária**	**1.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

19 out 2016 17:32
FOLHA: 6
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.1.1.38.00	69		PRE	1	**Multas e Juros do IPTU**	**150.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*72.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*40.500,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*37.500,00*
1.9.1.1.39.00	70		PRE	1	**Multas e Juros do ITBI**	**50.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*24.000,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*13.500,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*12.500,00*
1.9.1.1.40.00	71		PRE	1	**Multas e Juros do ISS**	**30.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*14.400,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.100,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.500,00*
1.9.1.1.99.00	72		PRE	1	**Multas e Juros Mora de Outros Tributos**	**100.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
1.9.1.1.99.00	73		DAE	3	**Multas e Juros Mora de Outros Tributos**	**130.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
1.9.1.3.00.00					MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	655.000,00
1.9.1.3.11.00	74		PRE	1	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU**	**430.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*206.400,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*116.100,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*107.500,00*
1.9.1.3.13.00	75		PRE	1	**Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS**	**35.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*16.800,00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*9.450,00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.750,00*
1.9.1.3.99.00	76		PRE	1	**Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos**	**190.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*190.000,00*
1.9.1.5.00.00					MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA O.RECEITAS	2.000,00
1.9.1.5.99.00	77		DAE	3	**Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa O.Rec.**	**2.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
1.9.1.9.00.00					MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	376.650,00
1.9.1.9.15.00	78		PRE	1	**Multas Previstas na Legislação Trânsito**	**350.000,00**
		1.57.00			*Multas de Trânsito*	*350.000,00*
1.9.1.9.50.00					Multas por Auto de Infração	26.650,00
1.9.1.9.50.01	79		PRE	1	**Multas Previstas na Legislacao Sanitaria**	**1.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
1.9.1.9.50.02	80		PRE	1	**Multas Previstas no Codigo Tributario**	**4.250,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*4.250,00*
1.9.1.9.50.03	81		PRE	1	**Multas Previstas no Codigo de Posturas**	**14.400,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*14.400,00*
1.9.1.9.50.04	82		DAE	3	**Multas por Auto de Infracao - DMAES**	**7.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*7.000,00*
1.9.2.0.00.00					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501.183,00
1.9.2.1.00.00					INDENIZAÇÕES	1.183,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

19 out 2016 17:32
FOLHA: 7
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.2.1.06.00	**83**		**PRE**	**1**		**Indenizações Danos Causados Pat.Público**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*1.000,00*
1.9.2.1.99.00	**84**		**PRE**	**1**		**Outras Indenizações**	**183,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*183,00*
1.9.2.2.00.00						RESTITUIÇÕES	500.000,00
1.9.2.2.99.00						Outras Restituições	500.000,00
1.9.2.2.99.01	**85**		**DAE**	**3**		**Restituicoes de Vale Transporte-DMAES**	**25.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*25.000,00*
1.9.2.2.99.02	**86**		**DAE**	**3**		**Restituicoes de Hidrometro-DMAES**	**5.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*5.000,00*
1.9.2.2.99.03	**87**		**DAE**	**3**		**Outras Restituicoes-DMAES**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*20.000,00*
1.9.2.2.99.04	**88**		**PRE**	**1**		**Outras Restituicoes Tesouro**	**450.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*450.000,00*
1.9.3.0.00.00						RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	710.000,00
1.9.3.1.00.00						RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	690.000,00
1.9.3.1.11.00	**89**		**PRE**	**1**		**Receita da Dívida Ativa do IPTU**	**450.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*216.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*				*121.500,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*				*112.500,00*
1.9.3.1.13.00	**90**		**PRE**	**1**		**Receita da Dívida Ativa do ISS**	**40.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*19.200,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*				*10.800,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*				*10.000,00*
1.9.3.1.99.00	**91**		**PRE**	**1**		**Receita da Dívida Ativa Outros Tributos**	**200.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*200.000,00*
1.9.3.2.00.00						RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00
1.9.3.2.99.00						Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	20.000,00
1.9.3.2.99.52	**92**		**DAE**	**3**		**Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.**	**20.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*20.000,00*
1.9.9.0.00.00						RECEITAS DIVERSAS	618.000,00
1.9.9.0.02.00						RECEITA ÔNUS SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00
1.9.9.0.02.02	**93**		**PRE**	**1**		**Receita de Ônus de Sucumbência**	**1.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*1.000,00*
1.9.9.0.99.00	**94**		**DAE**	**3**		**Outras Receitas**	**10.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*10.000,00*
1.9.9.0.99.01	**95**		**PRE**	**1**		**Outras Receitas-Tesouro**	**100.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*100.000,00*
1.9.9.0.99.03	**96**		**PRE**	**1**		**Outras Receitas-FIA**	**150.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*150.000,00*
1.9.9.0.99.04	**97**		**PRE**	**1**		**Outras Receitas-ASILO**	**300.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*300.000,00*
1.9.9.0.99.05	**98**		**PRE**	**1**		**Outras Receitas-FMMA**	**30.000,00**
		1.00.00	*Recursos Ordinários*				*30.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

19 out 2016 17:32
FOLHA: 8
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.9.0.99.06	**99**		**PRE**	**1**	**Outras Receitas-Agricultura**	**15.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
1.9.9.0.99.07	**100**		**PRE**	**1**	**Outras Receitas-SEMAM Adocao de Pracas**	**12.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
2.0.0.0.00.00					RECEITAS DE CAPITAL	10.247.827,00
2.1.0.0.00.00					OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.177.727,00
2.1.1.0.00.00					OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.177.727,00
2.1.1.4.00.00					OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	10.177.727,00
2.1.1.4.03.00	**101**		**DAE**	**3**	**Operações Créd.Internas Prog. Saneamento**	**10.177.727,00**
		1.90.00			*Operações de Crédito Internas*	*10.177.727,00*
2.2.0.0.00.00					ALIENAÇÃO DE BENS	62.000,00
2.2.1.0.00.00					ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00
2.2.1.5.00.00	**102**		**DAE**	**3**	**Alienação de Veículos**	**40.000,00**
		1.92.00			*Alienação de Bens*	*40.000,00*
2.2.1.9.00.00	**103**		**DAE**	**3**	**Alienação de Outros Bens Móveis**	**10.000,00**
		1.92.00			*Alienação de Bens*	*10.000,00*
2.2.2.0.00.00					ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00
2.2.2.5.00.00	**104**		**PRE**	**1**	**Alienação de Imóveis Urbanos**	**12.000,00**
		1.92.00			*Alienação de Bens*	*12.000,00*
2.4.0.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.100,00
2.4.2.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.100,00
2.4.2.1.00.00					TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.100,00
2.4.2.1.01.00					TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS	1.100,00
2.4.2.1.01.01	**105**		**PRE**	**1**	**Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde**	**1.100,00**
		1.53.00			*Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde*	*1.100,00*
2.4.7.0.00.00					TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.000,00
2.4.7.1.00.00					TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	7.000,00
2.4.7.1.02.00	**106**		**PRE**	**1**	**Transf. Conv. União dest. Prog. Educação**	**7.000,00**
		1.22.00			*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*7.000,00*
7.0.0.0.00.00					RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	625.000,00
7.6.0.0.00.00					RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA	500.000,00
7.6.0.0.26.00	**107**		**DAE**	**3**	**Serviços de Fornecimento de Á INTRA-ORÇ.**	**500.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*500.000,00*
7.9.0.0.00.00					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00
7.9.1.0.00.00					MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00
7.9.1.5.00.00					MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA INTRA-ORÇ.	5.000,00
7.9.1.5.99.00	**108**		**DAE**	**3**	**Outras Multas e Juros M.Dív.A INTRA-ORÇ.**	**5.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
7.9.3.0.00.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	120.000,00
7.9.3.2.00.00					RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	120.000,00
7.9.3.2.99.00					Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	120.000,00
7.9.3.2.99.52	**109**		**DAE**	**3**	**Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.**	**120.000,00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
90.0.0.0.0.00.00					DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.880.400,00
95.0.0.0.0.00.00					FUNDEB	-9.880.400,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

19 out 2016 17:32
FOLHA: 9
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.1.0.0.0.00.00					Dedução RECEITAS CORRENTES	-9.880.400,00
95.1.7.0.0.00.00					Dedução TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.880.400,00
95.1.7.2.0.00.00					Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-9.880.400,00
95.1.7.2.1.00.00					Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.322.400,00
95.1.7.2.1.01.00					Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.302.400,00
95.1.7.2.1.01.02	**110**		**PRE**	**1**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM**	**-5.300.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-5.300.000,00*
95.1.7.2.1.01.05	**111**		**PRE**	**1**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR**	**-2.400,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.400,00*
95.1.7.2.1.36.00	**112**		**PRE**	**1**	**Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96**	**-20.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-20.000,00*
95.1.7.2.2.00.00					Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-4.558.000,00
95.1.7.2.2.01.00					Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD	-4.558.000,00
95.1.7.2.2.01.01	**113**		**PRE**	**1**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS**	**-3.240.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-3.240.000,00*
95.1.7.2.2.01.02	**114**		**PRE**	**1**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA**	**-1.260.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-1.260.000,00*
95.1.7.2.2.01.04	**115**		**PRE**	**1**	**Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI**	**-58.000,00**
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-58.000,00*
					TOTAL GERAL DA RECEITA ...:	**169.992.425,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.825.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	3.825.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	3.825.000,00
01			Legislativa	3.825.000,00
01.122			Administracao Geral	3.825.000,00
01.122.0047			LEGISLATIVO	3.825.000,00
01.122.0047.5001			**CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN**	**80.000,00**
3.3.90.39.00	1		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
4.4.90.51.00	2		Obras e Instalações	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
01.122.0047.5003			**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**150.000,00**
4.4.90.51.00	3		Obras e Instalações	150.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150.000,00*
01.122.0047.5004			**AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA**	**20.000,00**
4.4.90.52.00	4		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
01.122.0047.5005			**IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO**	**27.000,00**
3.3.90.36.00	5		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
3.3.90.39.00	6		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	7		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
01.122.0047.5006			**IMPLANT.ESTRUTURAÇÃO DA TV LEGISLATIVA**	**10.000,00**
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
01.122.0047.6001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**60.000,00**
3.3.90.30.00	9		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	10		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	11		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
4.4.90.52.00	12		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
01.122.0047.6002			**PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS**	**1.305.000,00**
3.1.90.11.00	13		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.065.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.065.000,00*
3.1.90.13.00	14		Obrigações Patronais	240.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*240.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 2
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01.122.0047.6003			**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**644.000,00**
3.3.90.14.00	15		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.30.00	16		Material de Consumo	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.36.00	17		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	72.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.000,00*
3.3.90.39.00	18		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.000,00*
3.3.90.47.00	19		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	20		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
01.122.0047.6004			**MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA**	**75.000,00**
3.3.90.30.00	21		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	22		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	23		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
01.122.0047.6005			**PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA**	**1.314.000,00**
3.1.90.04.00	24		Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.000,00*
3.1.90.05.00	25		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	26		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.050.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.050.000,00*
3.1.90.13.00	27		Obrigações Patronais	238.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*238.000,00*
01.122.0047.6006			**APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO**	**6.000,00**
3.3.90.46.00	28		Auxílio-alimentação	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
01.122.0047.6007			**FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR**	**12.000,00**
3.3.90.49.00	29		Auxílio-Transporte	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
01.122.0047.6008			**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**90.000,00**
3.1.90.01.00	30		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	90.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*90.000,00*
01.122.0047.6009			**IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**32.000,00**
3.3.90.36.00	31		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
3.3.90.39.00	32		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 3
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	33		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	138.989.698,0
02.01			GABINETE DO PREFEITO	1.694.470,00
02.01.01			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	752.500,00
04			Administracao	752.500,00
04.122			Administracao Geral	752.500,00
04.122.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	752.500,00
04.122.0001.2001			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE**	**24.000,00**
3.3.90.14.00	34		Diárias - Pessoal Civil	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
3.3.90.39.00	35		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.93.00	36		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
04.122.0001.2002			**PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE**	**728.500,00**
3.1.90.05.00	37		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.90.11.00	38		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	593.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*593.000,00*
3.1.90.13.00	39		Obrigações Patronais	135.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*135.000,00*
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	941.970,00
04			Administracao	941.970,00
04.122			Administracao Geral	941.970,00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	941.970,00
04.122.0002.0015			**SENTENCAS JUDICIAIS**	**399.100,00**
3.1.90.91.00	40		Sentenças Judiciais	320.100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*320.100,00*
3.3.90.91.00	41		Sentenças Judiciais	78.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*78.000,00*
4.4.90.91.00	42		Sentenças Judiciais	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.0002.2004			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU**	**117.200,00**
3.3.90.14.00	43		Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.3.90.36.00	44		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
3.3.90.39.00	45		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.000,00*
3.3.90.47.00	46		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
3.3.90.93.00	47		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
04.122.0002.2005			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**386.020,00**
3.1.90.05.00	48		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	420,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*420,00*
3.1.90.11.00	49		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	314.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*314.200,00*
3.1.90.13.00	50		Obrigações Patronais	71.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*71.200,00*
3.1.90.16.00	51		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
04.122.0002.2006			**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**38.650,00**
3.3.90.14.00	52		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	53		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	54		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	55		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.650,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.650,00*
3.3.90.47.00	56		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
4.4.90.52.00	57		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
04.122.0002.2379			**MANUTENÇÃO DO FUNJUR**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	58		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.325.255,25
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.840.235,17
04			Administracao	1.174.800,00
04.122			Administracao Geral	1.174.800,00
04.122.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	1.174.800,00
04.122.0003.2007			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV**	**287.200,00**
3.3.90.14.00	59		Diárias - Pessoal Civil	2.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.500,00*
3.3.90.36.00	60		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	44.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*44.000,00*
3.3.90.39.00	61		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*240.000,00*
3.3.90.47.00	62		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 5
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.93.00	63		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
04.122.0003.2008			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**697.600,00**
3.1.90.04.00	64		Contratação por Tempo Determinado	87.800,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*87.800,00*
3.1.90.05.00	65		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	7.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.300,00*
3.1.90.11.00	66		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	489.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*489.500,00*
3.1.90.13.00	67		Obrigações Patronais	112.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*112.500,00*
3.1.90.16.00	68		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
04.122.0003.2009			**DIVULGACAO OFICIAL**	**130.000,00**
3.3.90.39.00	69		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
04.122.0003.2010			**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**60.000,00**
3.3.90.39.00	70		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
06			Seguranca Publica	1.123.850,00
06.122			Administracao Geral	1.123.850,00
06.122.0008			TRAFEGO URBANO	1.123.850,00
06.122.0008.2011			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN**	**360.000,00**
3.3.90.14.00	71		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	72		Material de Consumo	140.000,00
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*140.000,00*
3.3.90.36.00	73		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.000,00
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*7.000,00*
3.3.90.39.00	74		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*135.000,00*
3.3.90.47.00	75		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*1.500,00*
3.3.91.39.00	76		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.500,00
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*6.500,00*
4.4.90.51.00	77		Obras e Instalações	50.000,00
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*50.000,00*
4.4.90.52.00	78		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*15.000,00*
06.122.0008.2012			**PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN**	**763.850,00**
3.1.90.05.00	79		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 6
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	80		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	598.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*598.200,00*
3.1.90.13.00	81		Obrigações Patronais	141.650,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*141.650,00*
3.1.90.16.00	82		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.000,00*
28			Encargos Especiais	541.585,17
28.846			Outros Encargos Especiais	541.585,17
28.846.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	541.585,17
28.846.0003.0001			**CONTRIBUICOES A AGEVALE**	**58.200,00**
3.3.50.41.00	83		Contribuições	58.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*58.200,00*
28.846.0003.0002			**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**75.000,00**
3.3.50.41.00	84		Contribuições	75.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
28.846.0003.0003			**CONTRIBUICOES A AMM**	**14.550,00**
3.3.50.41.00	85		Contribuições	14.550,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.550,00*
28.846.0003.0005			**MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR**	**24.000,00**
3.3.90.30.00	86		Material de Consumo	22.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*22.000,00*
3.3.90.39.00	87		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
28.846.0003.0049			**MANUTENCAO CONVENIO - CORPO DE BOMBEIROS**	**14.400,00**
3.3.90.30.00	88		Material de Consumo	7.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.000,00*
3.3.90.39.00	89		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.400,00*
28.846.0003.0053			**AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS**	**331.655,61**
3.3.50.41.00	90		Contribuições	331.655,61
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*331.655,61*
28.846.0003.0054			**AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE**	**23.779,56**
3.3.50.41.00	91		Contribuições	23.779,56
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.779,56*
02.02.02			CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	485.020,08
04			Administracao	485.020,08
04.122			Administracao Geral	485.020,08
04.122.0070			Contrato de Rateio	485.020,08
04.122.0070.2445			**GESTAO DO CIMVALPI**	**13.440,00**
3.1.71.70.00	92		Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.850,13
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.850,13*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 7
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.71.70.00	93		Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.352,03
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.352,03*
4.4.71.70.00	94		Rateio pela Particip. Consórcio Público	237,84
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*237,84*
04.122.0070.2447			**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB**	**456.881,04**
3.3.71.70.00	95		Rateio pela Particip. Consórcio Público	456.881,04
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*456.881,04*
04.122.0070.2448			**SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**	**14.699,04**
3.3.71.70.00	96		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.699,04
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.699,04*
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	9.589.881,79
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO	9.589.881,79
04			Administracao	5.403.950,00
04.122			Administracao Geral	3.891.950,00
04.122.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	3.891.950,00
04.122.0004.2014			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH**	**2.060.700,00**
3.1.90.05.00	97		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	36.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*36.000,00*
3.1.90.11.00	98		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.207.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.207.200,00*
3.1.90.13.00	99		Obrigações Patronais	287.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*287.500,00*
3.1.90.16.00	100		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	530.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*530.000,00*
04.122.0004.2017			**BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS**	**800.000,00**
3.3.90.30.00	101		Material de Consumo	150.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150.000,00*
3.3.90.39.00	102		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*550.000,00*
3.3.91.39.00	103		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	90.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*90.000,00*
4.4.90.52.00	104		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
04.122.0004.2442			**CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO**	**1.031.250,00**
3.3.90.39.00	105		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.031.250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.031.250,00*
04.128			Formacao de Recursos Humanos	2.000,00
04.128.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	2.000,00
04.128.0004.2016			**CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP**	**2.000,00**
3.3.90.14.00	106		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,0*
3.3.90.39.00	107		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,0

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 8
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.510.000,00
04.331.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.510.000,00
04.331.0004.2015			**CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)**	**1.510.000,00**
3.3.90.08.00	108		Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	109		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.000,00*
3.3.90.46.00	110		Auxílio-alimentação	980.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*980.000,00*
09			Previdencia Social	2.785.931,79
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	2.785.931,79
09.272.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	2.785.931,79
09.272.0004.0009			**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**2.785.931,79**
3.1.90.01.00	111		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.324.381,79
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.324.381,79*
3.1.90.03.00	112		Pensões do RPPS e do Militar	460.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*460.000,00*
3.1.90.05.00	113		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.550,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.550,00*
28			Encargos Especiais	1.400.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	1.400.000,00
28.846.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.400.000,00
28.846.0004.0008			**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**1.400.000,00**
3.3.90.47.00	114		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.400.000,00*
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.443.300,00
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.443.300,00
04			Administracao	1.768.300,00
04.123			Administracao Financeira	1.768.300,00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	1.768.300,00
04.123.0005.2018			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA**	**245.600,00**
3.1.90.92.00	115		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.14.00	116		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	117		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	118		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	119		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
3.3.90.47.00	120		Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.3.90.92.00	121		Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
3.3.90.93.00	122		Indenizações e Restituições	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
3.3.91.92.00	123		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	124		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.123.0005.2019			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**	**1.505.700,00**
3.1.90.05.00	125		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	13.100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*13.100,00*
3.1.90.11.00	126		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.209.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.209.400,00*
3.1.90.13.00	127		Obrigações Patronais	278.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*278.200,00*
3.1.90.16.00	128		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
04.123.0005.2020			**MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL**	**17.000,00**
3.3.90.30.00	129		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	130		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.000,00*
28			Encargos Especiais	1.575.000,00
28.843			Servico da Divida Interna	1.575.000,00
28.843.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	1.575.000,00
28.843.0005.0011			**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**770.000,00**
4.6.90.71.00	131		Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*770.000,00*
28.843.0005.0012			**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**540.000,00**
4.6.90.71.00	132		Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*540.000,00*
28.843.0005.0045			**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**	**170.000,00**
3.2.90.21.00	133		Juros Sobre Dívida Por Contrato	75.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
4.6.90.71.00	134		Principal da Dívida Contratual Resgatado	95.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*95.000,00*
28.843.0005.0051			**AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES**	**95.000,00**
3.2.91.21.00	135		Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.6.91.71.00	136		Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*90.000,00*
99			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
99.999.9999.9999			**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**100.000,00**
9.9.99.99.00	137		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.304.418,96
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.304.418,96
04			Administracao	3.056.800,00
04.122			Administracao Geral	3.056.800,00
04.122.0006			ADMINIST. GERAL DA SEMOB	3.056.800,00
04.122.0006.1002			**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL**	**5.000,00**
4.4.90.61.00	138		Aquisição de Imóveis	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
04.122.0006.1211			**AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO**	**1.000,00**
4.4.90.51.00	139		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.0006.2021			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB**	**293.800,00**
3.3.20.93.00	140		Indenizações e Restituições	157.300,00
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*157.300,00*
3.3.30.93.00	141		Indenizações e Restituições	500,00
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*500,00*
3.3.90.14.00	142		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	143		Material de Consumo	112.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*112.000,00*
3.3.90.39.00	144		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.93.00	145		Indenizações e Restituições	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
4.4.90.52.00	146		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.0006.2022			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**1.921.300,00**
3.1.90.04.00	147		Contratação por Tempo Determinado	451.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*451.500,00*
3.1.90.05.00	148		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	32.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.000,00*
3.1.90.11.00	149		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.148.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.148.000,0*
3.1.90.13.00	150		Obrigações Patronais	271.500,0

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*271.500,00*
3.1.90.16.00	151		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.300,00*
04.122.0006.2023			**MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA**	**120.000,00**
3.3.90.30.00	152		Material de Consumo	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	153		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
04.122.0006.2382			**MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS**	**450.000,00**
3.3.90.30.00	154		Material de Consumo	400.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*400.000,00*
3.3.90.39.00	155		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
04.122.0006.2384			**PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA**	**265.700,00**
3.1.90.05.00	156		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	6.900,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.900,00*
3.1.90.11.00	157		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	174.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*174.300,00*
3.1.90.13.00	158		Obrigações Patronais	54.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*54.500,00*
3.1.90.16.00	159		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
15			Urbanismo	3.247.618,96
15.451			Infra-estrutura Urbana	554.500,00
15.451.0007			MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	554.500,00
15.451.0007.1004			**CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF. E PASSEIO**	**10.000,00**
4.4.90.51.00	160		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
15.451.0007.1175			**PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE**	**1.500,00**
4.4.90.51.00	161		Obras e Instalações	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*1.000,00*
15.451.0007.1194			**RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES**	**1.500,00**
4.4.90.51.00	162		Obras e Instalações	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*1.000,00*
15.451.0007.1259			**REV.PRAÇA/PAVIM.ASFALTICA - CV 545/2013**	**1.500,00**
4.4.90.51.00	163		Obras e Instalações	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*1.000,00*
15.451.0007.1260			**PAVIMENTAÇÃO RUA TUPI - CV 1.222/2013**	**1.500,00**
4.4.90.51.00	164		Obras e Instalações	1.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
				500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	1.000,00
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	**1.000,00**
15.451.0007.1271			**OBRA INFRAESTRUTURA - AEROPORTO**	1.000,00
4.4.90.51.00	165		Obras e Instalações	*1.000,00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	**1.500,00**
15.451.0007.1273			**PAV. RUA ORLANDO E TABUA - A.FLORENCIA**	1.500,00
4.4.90.51.00	166		Obras e Instalações	*500,00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	**1.500,00**
15.451.0007.1275			**Pavimentação Vila do IAA - Bairro Rasa**	1.500,00
4.4.90.51.00	167		Obras e Instalações	*500,00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	**1.500,0**
15.451.0007.1276			**PAVIM./RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS**	1.500,0
4.4.90.51.00	168		Obras e Instalações	*500,0*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	**1.500,0**
15.451.0007.1277			**IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA**	1.500,00
4.4.90.51.00	169		Obras e Instalações	*500,0*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,0*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	**1.500,0**
15.451.0007.1278			**PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA FLORENCIA**	1.500,0
4.4.90.51.00	170		Obras e Instalações	*500,00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	**20.000,00**
15.451.0007.1280			**CONTRUCAO DE TREVO DO DIST. INDUSTRIAL**	20.000,00
4.4.90.51.00	171		Obras e Instalações	*20.000,0*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	**305.000,00**
15.451.0007.2024			**MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS**	300.000,0
3.3.90.30.00	172		Material de Consumo	*300.000,0*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	5.000,0
3.3.90.39.00	173		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	*5.000,0*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	**205.000,0**
15.451.0007.2041			**RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE**	205.000,0
3.3.90.30.00	174		Material de Consumo	*205.000,0*
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	2.693.118,9
15.452			Servicos Urbanos	2.693.118,9
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	**243.118,9**
15.452.0009.1005			**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	243.118,9
4.4.90.51.00	175		Obras e Instalações	*243.118,9*
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	**2.430.000,0**
15.452.0009.2026			**PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA**	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	176		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*2.200.000,00*
3.3.90.92.00	177		Despesas de Exercícios Anteriores	230.000,00
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*230.000,00*
15.452.0009.2027			**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**20.000,00**
3.3.90.39.00	178		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*20.000,00*
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT	4.954.057,60
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.187.400,00
08			Assistencia Social	2.187.400,00
08.122			Administracao Geral	2.187.400,00
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.187.400,00
08.122.0010.2028			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH**	**212.200,00**
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	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	182		Material de Consumo	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	183		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.000,00*
3.3.90.46.00	184		Auxílio-alimentação	125.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*125.000,00*
3.3.91.39.00	185		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	1.000,00
4.4.90.52.00	186		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.122.0010.2029			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH**	**1.975.200,00**
3.1.90.04.00	187		Contratação por Tempo Determinado	336.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*336.000,00*
3.1.90.05.00	188		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	25.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.200,00*
3.1.90.11.00	189		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.274.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.274.000,00*
3.1.90.13.00	190		Obrigações Patronais	310.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*310.000,00*
3.1.90.16.00	191		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.316.677,60
08			Assistencia Social	2.316.677,60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 14
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.241			Assistencia ao Idoso	300.000,00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	300.000,00
08.241.0011.1008			**REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO MUNICIPAL**	**50.000,00**
4.4.90.51.00	192		Obras e Instalações	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
08.241.0011.2030			**MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL**	**250.000,00**
3.3.90.14.00	193		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	194		Material de Consumo	155.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*155.000,00*
3.3.90.39.00	195		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.91.39.00	196		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
4.4.90.52.00	197		Equipamento e Material Permanente	54.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*54.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	2.016.677,60
08.244.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.168.650,80
08.244.0072.0017			**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**74.004,00**
3.3.50.43.00	198		Subvenções Sociais	74.004,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*74.004,00*
08.244.0072.0018			**SUBVENCAO - AFUSSAM**	**19.584,00**
3.3.50.43.00	199		Subvenções Sociais	19.584,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.584,00*
08.244.0072.0019			**SUBVENCAO - CETERVIDAS**	**72.000,00**
3.3.50.43.00	200		Subvenções Sociais	72.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.000,00*
08.244.0072.0020			**SUBVENCAO - GRUPO CAPOEIRA UNIAO**	**16.002,00**
3.3.50.43.00	201		Subvenções Sociais	16.002,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.002,00*
08.244.0072.0021			**SUBVENCAO - GRUPO AFRO GANGA ZUMBA**	**8.874,00**
3.3.50.43.00	202		Subvenções Sociais	8.874,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.874,00*
08.244.0072.0022			**SUBVENCAO - GUARDA MIRIM**	**51.240,00**
3.3.50.43.00	203		Subvenções Sociais	51.240,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*51.240,00*
08.244.0072.0023			**SUBVENCAO - CONSELHO CENTRAL SSVP**	**18.583,00**
3.3.50.43.00	204		Subvenções Sociais	18.583,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.583,00*
08.244.0072.0026			**SUBVENCAO - CORP. MUSICAL SETE SETEMBRO**	**20.004,00**
3.3.50.43.00	205		Subvenções Sociais	20.004,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.004,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0072.0027			**SUBVENCAO- CORP. MUSICAL SANTIS. TRINDAD**	**20.004,00**
3.3.50.43.00	206		Subvenções Sociais	20.004,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.004,00*
08.244.0072.0042			**SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO B. S.JUDAS TADEU**	**4.364,00**
3.3.50.43.00	207		Subvenções Sociais	4.364,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.364,00*
08.244.0072.0044			**SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO R. CULT. ZIMBABWE**	**4.364,00**
3.3.50.43.00	208		Subvenções Sociais	4.364,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.364,00*
08.244.0072.0046			**SUBVENCAO - GRUPO 3ª IDADE SABED. E PAZ**	**4.364,00**
3.3.50.43.00	209		Subvenções Sociais	4.364,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.364,00*
08.244.0072.0055			**SUBVENÇÃO - GRUPO DE BEM COM A VIDA**	**4.364,00**
3.3.50.43.00	210		Subvenções Sociais	4.364,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.364,00*
08.244.0072.2380			**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**43.599,80**
3.3.90.14.00	211		Diárias - Pessoal Civil	1.999,80
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.999,80*
3.3.90.30.00	212		Material de Consumo	16.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*16.000,00*
3.3.90.36.00	213		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.200,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*9.200,00*
3.3.90.39.00	214		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*6.000,00*
3.3.90.46.00	215		Auxílio-alimentação	9.400,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*9.400,00*
3.3.91.39.00	216		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
08.244.0072.2381			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**132.400,00**
3.1.90.04.00	217		Contratação por Tempo Determinado	132.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*67.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*65.400,00*
08.244.0072.2464			**SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF**	**210.500,00**
3.3.90.14.00	218		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	219		Material de Consumo	93.800,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*32.600,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*56.200,00*
3.3.90.36.00	220		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	19.500,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*19.500,00*
3.3.90.39.00	221		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*4.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*12.000,00*
3.3.90.46.00	222		Auxílio-alimentação	7.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.700,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.500,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*3.000,00*
3.3.90.48.00	223		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*15.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*30.000,00*
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.91.39.00	224		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*1.500,00*
4.4.90.52.00	225		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
08.244.0072.2465			**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF**	**464.400,00**
3.1.90.04.00	226		Contratação por Tempo Determinado	364.900,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*232.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*84.900,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*48.000,00*
3.1.90.05.00	227		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.90.11.00	228		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
3.1.90.13.00	229		Obrigações Patronais	18.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
3.1.90.16.00	230		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 COMPL	318.426,80
08.244.0073.1279			**MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015**	**2.900,00**
3.3.90.30.00	231		Material de Consumo	2.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
		1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*200,00*
3.3.90.39.00	232		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
		1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*200,00*
08.244.0073.2466			**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**82.800,00**
3.3.90.14.00	233		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	234		Material de Consumo	10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	235		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	236		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.100,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*11.100,00*
3.3.90.46.00	237		Auxílio-alimentação	7.500,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*7.500,00*
3.3.90.47.00	238		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200,00*
3.3.91.39.00	239		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.000,00*
08.244.0073.2467			**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**196.000,00**
3.1.90.04.00	240		Contratação por Tempo Determinado	196.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*126.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*70.000,00*
08.244.0073.2468			**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**12.200,00**
3.3.90.14.00	241		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	242		Material de Consumo	5.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	243		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	244		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	245		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200,00*
08.244.0073.2469			**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**24.526,80**
3.3.50.41.00	246		Contribuições	17.026,80
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*17.026,80*
3.3.90.14.00	247		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*500,00*
3.3.90.30.00	248		Material de Consumo	5.000,00
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	249		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*2.000,00*
08.244.0074			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	306.600,00
08.244.0074.2050			**MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**56.200,00**
3.3.90.14.00	250		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*500,00*
3.3.90.30.00	251		Material de Consumo	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	252		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	42.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.000,00*
3.3.90.39.00	253		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*1.000,00*
3.3.90.47.00	254		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
4.4.90.52.00	255		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*5.000,00*
08.244.0074.2051			**PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**230.000,00**
3.1.90.04.00	256		Contratação por Tempo Determinado	230.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*230.000,00*
08.244.0074.2329			**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**20.400,00**
3.3.90.14.00	257		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	258		Material de Consumo	7.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	259		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	260		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*6.600,00*
3.3.90.47.00	261		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*200,00*
3.3.91.39.00	262		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.600,00*
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	223.000,00
08.244.0075.2457			**MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF**	**8.000,00**
3.3.90.14.00	263		Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*4.000,00*
3.3.90.36.00	264		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	265		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.000,00*
08.244.0075.2470			**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**195.000,00**
3.3.90.14.00	266		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	267		Material de Consumo	58.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*58.000,00*
3.3.90.36.00	268		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*35.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	269		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*47.000,00*
4.4.90.52.00	270		Equipamento e Material Permanente	45.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*45.000,00*
08.244.0075.2471			**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS**	**20.000,00**
3.3.90.30.00	271		Material de Consumo	6.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*6.000,00*
3.3.90.36.00	272		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	273		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*4.000,00*
4.4.90.52.00	274		Equipamento e Material Permanente	9.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*9.000,00*
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	341.980,00
08			Assistencia Social	341.980,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	340.000,00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	340.000,00
08.243.0014.2052			**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**56.000,00**
3.3.90.14.00	275		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	276		Material de Consumo	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
3.3.90.36.00	277		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	33.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*33.000,00*
3.3.90.39.00	278		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
08.243.0014.2053			**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR**	**134.000,00**
3.1.90.04.00	279		Contratação por Tempo Determinado	134.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*134.000,00*
08.243.0014.2328			**REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA**	**150.000,00**
3.3.50.41.00	280		Contribuições	150.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	1.980,00
08.244.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.980,00
08.244.0014.2335			**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**	**480,00**
3.3.90.30.00	281		Material de Consumo	480,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*480,00*
08.244.0014.2374			**MANUTENÇÃO DO PRONATEC**	**1.500,00**
3.1.90.04.00	282		Contratação por Tempo Determinado	500,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.3.90.30.00	283		Material de Consumo	500,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	284		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	108.000,00
08			Assistencia Social	108.000,00
08.482			Habitacao Urbana	108.000,00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	108.000,00
08.482.0015.1183			**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**13.000,00**
4.4.90.61.00	285		Aquisição de Imóveis	13.000,00
		1.92.00	*Alienação de Bens*	*13.000,00*
08.482.0015.2391			**ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA**	**25.000,00**
3.3.90.32.00	286		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
08.482.0015.2433			**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**70.000,00**
3.3.90.48.00	287		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	70.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000,00*
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	73.604.140,00
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	7.440.017,55
10			Saude	7.440.017,55
10.122			Administracao Geral	7.440.017,55
10.122.0016			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	98.500,00
10.122.0016.2060			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**98.500,00**
3.1.90.11.00	288		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	98.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*98.500,00*
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	7.341.517,55
10.122.0017.8002			**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**417.713,55**
3.1.71.70.00	289		Rateio pela Particip. Consórcio Público	98.476,56
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*98.476,56*
3.3.71.70.00	290		Rateio pela Particip. Consórcio Público	319.206,90
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*319.206,90*
4.4.71.70.00	291		Rateio pela Particip. Consórcio Público	30,09
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30,09*
10.122.0017.8003			**CONTRIB. AO CISAMAPI - MANUT. UPA**	**2.942.183,14**
3.3.72.00.00	831		Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	490.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*200.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*190.000,00*
3.3.72.39.00	832		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.428.379,14
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*1.400.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*928.379,14*
3.3.72.99.00	833		A Classificar	1.221,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.221,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 21
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.72.51.00	834		Obras e Instalações	610,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*610,50*
4.4.72.52.00	835		Equipamentos e Material Permanente	21.972,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*21.972,50*
10.122.0017.8004			**CONTRIB. AO CISAMAPI - FOLHA UPA**	**3.981.620,86**
3.1.71.00.00	836		Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	3.981.620,86
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*2.000.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.881.620,86*
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.164.122,45
10			Saude	66.164.122,45
10.122			Administracao Geral	3.114.180,00
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	3.114.180,00
10.122.0017.2063			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS**	**858.400,00**
3.3.20.93.00	292		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	293		Indenizações e Restituições	200,00
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*100,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*100,00*
3.3.90.14.00	294		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000,00*
3.3.90.30.00	295		Material de Consumo	150.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150.000,00*
3.3.90.39.00	296		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*400.000,00*
3.3.90.46.00	297		Auxílio-alimentação	280.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*280.000,00*
3.3.90.93.00	298		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.91.39.00	299		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	7.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.000,00*
4.4.90.52.00	300		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
10.122.0017.2064			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**1.709.500,00**
3.1.90.04.00	301		Contratação por Tempo Determinado	410.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*410.000,00*
3.1.90.05.00	302		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	16.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*16.500,00*
3.1.90.11.00	303		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	920.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*920.000,00*
3.1.90.13.00	304		Obrigações Patronais	273.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 22
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*273.000,00*
3.1.90.16.00	305		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*90.000,00*
10.122.0017.2065			**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**230.000,00**
3.3.90.30.00	306		Material de Consumo	150.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150.000,00*
3.3.90.39.00	307		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*80.000,00*
10.122.0017.2066			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**280.000,00**
3.3.90.14.00	308		Diárias - Pessoal Civil	180.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*180.000,00*
3.3.90.48.00	309		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	100.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100.000,00*
10.122.0017.2067			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD**	**32.280,00**
3.1.90.05.00	310		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	780,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*780,00*
3.1.90.11.00	311		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*19.000,00*
3.1.90.13.00	312		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*6.000,00*
3.1.90.16.00	313		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*6.500,00*
10.122.0017.2084			**MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS**	**4.000,00**
3.3.90.14.00	314		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	315		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.000,00*
10.301			Atencao Basica	12.210.621,95
10.301.0018			ASSISTENCIA AMBULATORIAL	8.769.675,95
10.301.0018.1238			**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV**	**11.000,00**
4.4.90.51.00	322		Obras e Instalações	11.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*1.000,00*
10.301.0018.1239			**CONSTRUÇÃO DE UBS B. FATIMA/NOVO HORIZON**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	323		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 - SAUDE EM CASA**	**1.000,00**
4.4.90.51.00	324		Obras e Instalações	1.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0018.2071			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF**	**4.168.475,95**
3.1.90.04.00	325		Contratação por Tempo Determinado	3.729.775,95
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.426.795,95*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*302.980,00*
3.1.90.05.00	326		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	327		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	350.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*350.000,00*
3.1.90.13.00	328		Obrigações Patronais	80.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*80.000,00*
3.1.90.16.00	329		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.700,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.700,00*
3.3.90.46.00	330		Auxílio-alimentação	5.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*5.000,00*
10.301.0018.2072			**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL**	**39.000,00**
3.3.90.30.00	331		Material de Consumo	3.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	332		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*35.000,00*
4.4.90.52.00	333		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*
10.301.0018.2073			**PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL**	**854.600,00**
3.1.90.04.00	334		Contratação por Tempo Determinado	172.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*172.000,00*
3.1.90.05.00	335		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	7.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.000,00*
3.1.90.11.00	336		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	545.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*45.500,00*
3.1.90.13.00	337		Obrigações Patronais	126.600,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*115.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*11.600,00*
3.1.90.16.00	338		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.46.00	339		Auxílio-alimentação	2.500,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*2.500,00*
10.301.0018.2074			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**1.552.700,00**
3.1.90.04.00	340		Contratação por Tempo Determinado	1.442.700,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*480.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*962.700,00*
3.3.90.46.00	341		Auxílio-alimentação	110.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*110.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 24
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0018.2075			**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA**	**249.000,00**
3.3.90.14.00	342		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	343		Material de Consumo	107.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*107.000,00*
3.3.90.39.00	344		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*90.000,00*
4.4.90.52.00	345		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*50.000,00*
10.301.0018.2224			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF**	**585.000,00**
3.1.90.04.00	346		Contratação por Tempo Determinado	575.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*475.000,00*
3.3.90.46.00	347		Auxílio-alimentação	10.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*10.000,00*
10.301.0018.2361			**MANUT. DO PROG.MELHORIA AT.BASICA - PMAQ**	**1.183.400,00**
3.1.90.04.00	348		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*180.000,00*
3.3.90.30.00	349		Material de Consumo	300.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*300.000,00*
3.3.90.36.00	350		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*200.000,00*
3.3.90.39.00	351		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	227.900,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*227.900,00*
3.3.90.47.00	352		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*500,00*
3.3.90.48.00	353		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*60.000,00*
3.3.91.39.00	354		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*15.000,00*
4.4.90.51.00	355		Obras e Instalações	150.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*150.000,00*
4.4.90.52.00	356		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*50.000,00*
10.301.0018.2362			**MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE**	**500,00**
3.3.90.30.00	357		Material de Consumo	100,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*100,00*
3.3.90.36.00	358		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*200,00*
3.3.90.39.00	359		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*100,00*
3.3.90.47.00	360		Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 25
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*100,00*
10.301.0018.2418			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE MINAS**	**3.000,00**
3.3.90.30.00	361		Material de Consumo	3.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*3.000,00*
10.301.0018.2440			**MANUT.PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA**	**120.000,00**
3.3.50.41.00	362		Contribuições	120.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*120.000,00*
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	2.316.950,00
10.301.0019.1204			**CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	363		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*
10.301.0019.1274			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	364		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.53.00	*Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde*	*1.000,00*
10.301.0019.2080			**PAGAMENTO DE PESSOAL - PABFIXO**	**2.184.950,00**
3.1.90.04.00	365		Contratação por Tempo Determinado	142.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*142.000,00*
3.1.90.05.00	366		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	23.600,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*12.600,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*11.000,00*
3.1.90.11.00	367		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.532.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*587.500,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*945.000,00*
3.1.90.13.00	368		Obrigações Patronais	356.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*139.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*217.500,00*
3.1.90.16.00	369		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.600,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.600,00*
3.3.90.46.00	370		Auxílio-alimentação	127.750,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*44.500,00*
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*83.250,00*
10.301.0019.2343			**MANUT. POSTOS DE SAUDE AT.BASICA- PABFIX**	**111.000,00**
3.3.90.14.00	371		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	372		Material de Consumo	1.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	373		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	108.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*108.000,00*
3.3.90.39.00	374		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0019.2419			**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**18.000,00**
3.1.90.04.00	375		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	376		Material de Consumo	2.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	377		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	378		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.48.00	*Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica*	*5.000,00*
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.123.996,00
10.301.0062.1163			**CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA DE MINAS**	**12.000,00**
4.4.90.51.00	379		Obras e Instalações	11.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	380		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*1.000,00*
10.301.0062.2061			**MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR**	**3.000,00**
3.3.90.14.00	381		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.52.00	*Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	382		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.52.00	*Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	383		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.52.00	*Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS*	*1.000,00*
10.301.0062.2062			**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA POPULAR**	**152.000,00**
3.1.90.04.00	384		Contratação por Tempo Determinado	147.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.52.00	*Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS*	*146.000,00*
3.3.90.46.00	385		Auxílio-alimentação	5.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.52.00	*Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS*	*4.500,00*
10.301.0062.2081			**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**597.500,00**
3.3.90.32.00	386		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	571.850,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*110.000,00*
		1.51.00	*Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica*	*316.500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*145.350,00*
4.4.90.52.00	387		Equipamento e Material Permanente	25.650,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*25.650,00*
10.301.0062.2088			**AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA**	**111.000,00**
3.3.90.32.00	388		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	111.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*110.000,00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*1.000,00*
10.301.0062.2352			**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS**	**238.496,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	389		Contratação por Tempo Determinado	101.196,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*101.196,00*
3.1.90.11.00	390		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	64.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*64.000,00*
3.1.90.13.00	391		Obrigações Patronais	22.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*22.000,00*
3.1.90.16.00	392		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.800,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*28.800,00*
3.3.90.46.00	393		Auxílio-alimentação	22.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*22.500,00*
10.301.0062.2371			**MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS**	**10.000,00**
3.3.90.30.00	394		Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	395		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*9.000,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	49.052.120,50
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	6.428.270,50
10.302.0021.1244			**CONSTRUÇÃO DE UPA - RV**	**3.000,00**
4.4.90.51.00	396		Obras e Instalações	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	397		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
10.302.0021.1249			**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CAPS AD III**	**152.500,00**
4.4.90.51.00	398		Obras e Instalações	152.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*151.500,00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*500,00*
4.4.90.52.00	399		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*500,00*
10.302.0021.1250			**CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	400		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*1.000,00*
10.302.0021.2068			**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO**	**526.700,00**
3.1.90.04.00	401		Contratação por Tempo Determinado	72.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*52.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*20.000,00*
3.1.90.05.00	402		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	400,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*200,00*
3.1.90.11.00	403		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	369.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*349.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*20.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 28
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	404		Obrigações Patronais	84.600,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*80.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*4.600,00*
3.1.90.16.00	405		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	700,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*200,00*
10.302.0021.2085			**MANUTENÇÃO DO CEO**	**105.000,00**
3.3.90.30.00	406		Material de Consumo	55.000,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*7.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*48.000,00*
3.3.90.39.00	407		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	408		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*20.000,00*
10.302.0021.2086			**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**552.900,00**
3.1.90.04.00	409		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*1.000,00*
3.1.90.05.00	410		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	7.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.800,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*3.200,00*
3.1.90.11.00	411		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	440.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*265.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*175.000,00*
3.1.90.13.00	412		Obrigações Patronais	101.400,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*61.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*40.400,00*
3.1.90.16.00	413		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*500,00*
3.3.90.46.00	414		Auxílio-alimentação	2.500,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*2.500,00*
10.302.0021.2090			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**170.500,00**
3.3.90.14.00	415		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	416		Material de Consumo	140.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*90.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*50.000,00*
3.3.90.36.00	417		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	418		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 29
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
3.3.91.39.00	419		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*6.500,00*
4.4.90.52.00	420		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**	**1.180.440,00**
3.1.90.04.00	421		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
3.1.90.05.00	422		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	9.150,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.600,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*1.550,00*
3.1.90.11.00	423		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	904.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*615.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*289.000,00*
3.1.90.13.00	424		Obrigações Patronais	207.190,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*141.500,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*65.690,00*
3.1.90.16.00	425		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32.600,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*27.600,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*5.000,00*
3.3.90.46.00	426		Auxílio-alimentação	22.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*17.500,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*5.000,00*
10.302.0021.2098			**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**122.000,00**
3.3.90.30.00	427		Material de Consumo	100.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	428		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*12.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
10.302.0021.2344			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.**	**313.300,00**
3.1.90.04.00	429		Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*22.000,00*
3.1.90.05.00	430		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	3.300,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.300,00*
3.1.90.11.00	431		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	233.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*233.000,00*
3.1.90.13.00	432		Obrigações Patronais	54.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*54.000,00*
3.1.90.16.00	433		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0021.2356			**PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH**	**2.850.000,00**
3.1.90.04.00	434		Contratação por Tempo Determinado	976.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*976.000,00*
3.1.90.05.00	435		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	25.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*25.000,00*
3.1.90.11.00	436		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.450.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.450.000,00*
3.1.90.13.00	437		Obrigações Patronais	354.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*354.000,00*
3.1.90.16.00	438		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*45.000,00*
10.302.0021.2369			**MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA**	**255.000,00**
3.3.90.30.00	439		Material de Consumo	35.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*35.000,00*
3.3.90.39.00	440		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*190.000,00*
3.3.91.39.00	441		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,00*
10.302.0021.2424			**MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERI**	**101.570,00**
3.3.90.30.00	442		Material de Consumo	10.000,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*10.000,00*
3.3.90.32.00	443		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	91.570,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*91.570,00*
10.302.0021.2426			**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA**	**49.500,00**
3.1.90.16.00	444		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*45.000,00*
3.3.90.14.00	445		Diárias - Pessoal Civil	2.500,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.500,00*
3.3.90.39.00	446		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
10.302.0021.2444			**RATEIO P/ PARTIC. CONSORCIO PUBLICO-CISL**	**44.860,50**
3.1.71.70.00	447		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.953,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*14.953,50*
3.3.71.70.00	448		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.953,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*14.953,50*
4.4.71.70.00	449		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.953,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*14.953,50*
10.302.0022			ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.623.850,00
10.302.0022.2103			**ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH**	**18.504.000,00**
3.3.90.39.00	450		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.504.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*194.000,00*
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*13.100.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 31
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.210.000,00*
3.3.90.92.00	451		Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*3.000.000,00*
10.302.0022.2104			**ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC**	**6.515.000,00**
3.3.90.39.00	452		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.515.000,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*5.515.000,00*
3.3.90.92.00	453		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*1.000.000,00*
10.302.0022.2105			**PROGRAMA MELHORIA QUALID. HOSP.- PROHOSP**	**2.100.000,00**
3.3.90.41.00	454		Contribuições	2.100.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.100.000,00*
10.302.0022.2106			**MANTER A URGENCIA E EMERGENCIA - PROHOSP**	**900.000,00**
3.3.90.41.00	455		Contribuições	900.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*900.000,00*
10.302.0022.2107			**MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR**	**14.000.000,00**
3.3.90.41.00	456		Contribuições	14.000.000,00
		1.49.00	*Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.*	*14.000.000,00*
10.302.0022.2363			**MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE**	**480.000,00**
3.3.50.41.00	457		Contribuições	480.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*480.000,00*
10.302.0022.2370			**SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**	**72.000,00**
3.3.90.39.00	458		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*72.000,00*
10.302.0022.2454			**MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA**	**52.850,00**
3.3.50.41.00	459		Contribuições	52.850,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*52.850,00*
10.304			Vigilancia Sanitaria	263.500,00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	263.500,00
10.304.0023.2111			**MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN**	**13.000,00**
3.3.90.14.00	460		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	461		Material de Consumo	5.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	462		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
4.4.90.52.00	463		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*1.000,00*
10.304.0023.2112			**PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN**	**250.500,00**
3.1.90.05.00	464		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	465		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	185.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*82.000,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*103.000,00*
3.1.90.13.00	466		Obrigações Patronais	42.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.700,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*23.500,00*
3.1.90.16.00	467		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
3.3.90.46.00	468		Auxílio-alimentação	14.800,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.800,00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	1.523.700,00
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.523.700,00
10.305.0024.2087			**INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS**	**183.500,00**
3.1.90.05.00	469		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.550,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*1.550,00*
3.1.90.11.00	470		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*80.000,00*
3.1.90.13.00	471		Obrigações Patronais	18.500,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*18.500,00*
3.1.90.16.00	472		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	473		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	474		Material de Consumo	10.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	475		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	476		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.490,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*12.490,00*
3.3.90.46.00	477		Auxílio-alimentação	50.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*50.000,00*
3.3.90.47.00	478		Obrigações Tributárias e Contributivas	460,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*460,00*
4.4.90.52.00	479		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*5.000,00*
10.305.0024.2115			**PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS**	**60.000,00**
3.3.50.41.00	480		Contribuições	60.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*60.000,00*
10.305.0024.2116			**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**474.300,00**
3.3.90.14.00	481		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*3.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	482		Material de Consumo	97.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*55.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*40.000,00*
3.3.90.36.00	483		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	484		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	366.440,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*270.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*8.540,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*87.900,00*
3.3.90.47.00	485		Obrigações Tributárias e Contributivas	460,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*460,00*
4.4.90.52.00	486		Equipamento e Material Permanente	3.400,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*1.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.400,00*
10.305.0024.2117			**PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**805.900,00**
3.1.90.04.00	487		Contratação por Tempo Determinado	730.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*342.000,00*
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*299.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*89.000,00*
3.3.90.46.00	488		Auxílio-alimentação	75.900,00
		1.50.00	*Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde*	*71.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*4.900,00*
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	27.878.995,40
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.405.255,40
12			Educacao	1.405.255,40
12.306			Alimentacao e Nutricao	110.800,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	110.800,00
12.306.0026.2132			**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**65.000,00**
3.3.90.30.00	489		Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.32.00	490		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
12.306.0026.2133			**PAGAMENTO DE PESSOAL - MERENDA ESCOLAR**	**45.800,00**
3.1.90.05.00	491		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.1.90.11.00	492		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.000,00*
3.1.90.13.00	493		Obrigações Patronais	7.700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.700,00*
3.1.90.16.00	494		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.46.00	495		Auxílio-alimentação	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
12.361			Ensino Fundamental	552.500,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	552.500,00
12.361.0026.2134			**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**552.500,00**
3.3.90.30.00	496		Material de Consumo	290.500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*32.000,00*
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*160.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*98.500,00*
3.3.90.39.00	497		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	262.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*42.000,00*
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*200.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*20.000,00*
12.363			Ensino Profissional	64.400,00
12.363.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	64.400,00
12.363.0025.2130			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**9.700,00**
3.3.90.14.00	498		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.30.00	499		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.39.00	500		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.91.39.00	501		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*700,00*
4.4.90.52.00	502		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
12.363.0025.2131			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**54.700,00**
3.1.90.04.00	503		Contratação por Tempo Determinado	54.700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*54.700,00*
12.367			Educacao Especial	675.755,40
12.367.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	675.755,40
12.367.0026.0032			**SUBVENCAO A APAE**	**75.900,00**
3.3.50.43.00	504		Subvenções Sociais	75.900,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.900,00*
12.367.0026.0052			**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**599.855,40**
3.3.50.41.00	505		Contribuições	599.855,40
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*599.855,40*
12.846			Outros Encargos Especiais	1.800,00
12.846.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.800,00
12.846.0025.0031			**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME**	**1.800,00**
3.3.50.41.00	506		Contribuições	1.800,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.800,00*
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	6.858.100,00
12			Educacao	6.858.100,00
12.122			Administracao Geral	3.001.600,00
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.635.600,00
12.122.0025.2127			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED**	**375.600,00**
3.3.20.93.00	507		Indenizações e Restituições	400,00
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*200,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*200,00*
3.3.30.93.00	508		Indenizações e Restituições	200,00
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*200,00*
3.3.90.14.00	509		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	510		Material de Consumo	35.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*35.000,00*
3.3.90.36.00	511		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	230.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*230.000,00*
3.3.90.39.00	512		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
3.3.90.47.00	513		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.3.90.93.00	514		Indenizações e Restituições	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.3.91.39.00	515		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.000,00*
12.122.0025.2128			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**2.200.000,00**
3.1.90.04.00	516		Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*300.000,00*
3.1.90.05.00	517		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	25.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*
3.1.90.11.00	518		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.450.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.450.000,00*
3.1.90.13.00	519		Obrigações Patronais	345.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*345.000,00*
3.1.90.16.00	520		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	80.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*80.000,00*
12.122.0025.2129			**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED**	**60.000,00**
3.3.90.30.00	521		Material de Consumo	50.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	522		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
12.122.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	366.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 36
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.122.0026.0039			**AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA**	**366.000,00**
3.2.90.21.00	523		Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*
4.6.90.71.00	524		Principal da Dívida Contratual Resgatado	341.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*341.000,00*
12.361			Ensino Fundamental	1.251.000,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.251.000,00
12.361.0026.2135			**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**411.000,00**
3.3.90.14.00	525		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	526		Material de Consumo	100.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	527		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*110.000,00*
3.3.90.46.00	528		Auxílio-alimentação	200.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*200.000,00*
12.361.0026.2136			**PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL**	**840.000,00**
3.1.90.04.00	529		Contratação por Tempo Determinado	215.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*215.000,00*
3.1.90.05.00	530		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*15.000,00*
3.1.90.11.00	531		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	490.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*490.000,00*
3.1.90.13.00	532		Obrigações Patronais	115.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*115.000,00*
3.1.90.16.00	533		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
12.365			Educacao Infantil	2.532.000,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.532.000,00
12.365.0026.2137			**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**227.000,00**
3.3.90.14.00	534		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	535		Material de Consumo	100.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000,00*
3.3.90.36.00	536		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*35.000,00*
3.3.90.39.00	537		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.3.90.46.00	538		Auxílio-alimentação	80.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*80.000,00*
12.365.0026.2138			**PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.158.500,00**
3.1.90.04.00	539		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 37
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
3.1.90.05.00	540		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	31.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*31.000,00*
3.1.90.11.00	541		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	900.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*900.000,00*
3.1.90.13.00	542		Obrigações Patronais	220.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*220.000,00*
3.1.90.16.00	543		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.500,00*
12.365.0026.2461			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**1.146.500,00**
3.1.90.04.00	544		Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.000,00*
3.1.90.05.00	545		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	30.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*30.000,00*
3.1.90.11.00	546		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	900.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*900.000,00*
3.1.90.13.00	547		Obrigações Patronais	210.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*210.000,00*
3.1.90.16.00	548		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.500,00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	73.500,00
12.366.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	73.500,00
12.366.0026.2462			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**73.500,00**
3.1.90.04.00	549		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.1.90.05.00	550		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	551		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
3.1.90.13.00	552		Obrigações Patronais	11.500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*11.500,00*
3.1.90.16.00	553		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.055.640,00
12			Educacao	2.055.640,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	547.940,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	547.940,00
12.306.0026.2143			**FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**136.600,00**
3.3.90.32.00	554		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	136.600,00
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*136.600,00*
12.306.0026.2144			**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES**	**88.300,00**
3.3.90.32.00	555		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	88.300,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*88.300,00*
12.306.0026.2145			**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU**	**213.000,00**
3.3.90.32.00	556		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	213.000,00
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*213.000,00*
12.306.0026.2146			**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO**	**25.000,00**
3.3.90.32.00	557		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.000,00
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*25.000,00*
12.306.0026.2147			**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM**	**55.800,00**
3.3.90.32.00	558		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	55.800,00
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*55.800,00*
12.306.0026.2450			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-EDUCAÇÃO**	**27.840,00**
3.3.90.32.00	559		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	27.840,00
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*27.840,00*
12.306.0026.2451			**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**1.400,00**
3.3.90.32.00	560		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.400,00
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*1.400,00*
12.361			Ensino Fundamental	1.462.100,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.462.100,00
12.361.0026.1201			**IMPLANTAÇÃO DO PAR - PLANO A.ARTICULADAS**	**2.000,00**
3.3.90.30.00	561		Material de Consumo	1.000,00
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	562		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*1.000,00*
12.361.0026.2142			**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**1.460.000,00**
3.3.90.30.00	563		Material de Consumo	315.000,00
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*315.000,00*
3.3.90.32.00	564		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	445.000,00
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*445.000,00*
3.3.90.39.00	565		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*350.000,00*
3.3.91.39.00	566		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	188.000,00
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*188.000,00*
4.4.90.51.00	567		Obras e Instalações	152.000,00
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*152.000,00*
4.4.90.52.00	568		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*10.000,00*
12.361.0026.2452			**MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA**	**100,00**
3.3.90.30.00	569		Material de Consumo	100,00
		1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*100,00*
12.365			Educacao Infantil	45.600,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	45.600,00
12.365.0026.1253			**APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH**	**45.100,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	570		Contratação por Tempo Determinado	27.100,00
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*26.100,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	571		Material de Consumo	6.000,00
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*5.000,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	572		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*5.000,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	573		Equipamento e Material Permanente	6.000,00
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*5.000,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*1.000,00*
12.365.0026.1254			**CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA B.PROGRESSO**	**500,00**
4.4.90.51.00	574		Obras e Instalações	500,00
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*500,00*
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	17.560.000,00
12			Educacao	17.560.000,00
12.361			Ensino Fundamental	13.141.000,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	13.141.000,00
12.361.0026.2148			**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%**	**139.000,00**
3.3.90.14.00	575		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	576		Material de Consumo	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	577		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.3.90.46.00	578		Auxílio-alimentação	130.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*130.000,00*
12.361.0026.2149			**PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**13.002.000,00**
3.1.90.04.00	579		Contratação por Tempo Determinado	1.852.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.852.000,00*
3.1.90.05.00	580		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	121.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*75.000,00*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*46.000,00*
3.1.90.11.00	581		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.930.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*7.100.000,0(*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.830.000,0(*
3.1.90.13.00	582		Obrigações Patronais	2.066.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.630.000,0(*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*436.000,0(*
3.1.90.16.00	583		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.000,0(
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000,0(*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*32.000,00*
12.365			Educacao Infantil	4.419.000,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	4.419.000,00
12.365.0026.2153			**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB**	**2.377.000,00**
3.1.90.04.00	584		Contratação por Tempo Determinado	715.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*380.000,00*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*335.000,00*
3.1.90.05.00	585		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*15.000,00*
3.1.90.11.00	586		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.306.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.300.000,00*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*6.000,00*
3.1.90.13.00	587		Obrigações Patronais	311.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*310.000,00*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	588		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*30.000,00*
12.365.0026.2463			**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB**	**2.042.000,00**
3.1.90.04.00	589		Contratação por Tempo Determinado	650.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*340.000,00*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*310.000,00*
3.1.90.05.00	590		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	16.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*11.000,00*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*5.000,00*
3.1.90.11.00	591		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.106.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.100.000,00*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*6.000,00*
3.1.90.13.00	592		Obrigações Patronais	266.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*260.000,00*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*6.000,00*
3.1.90.16.00	593		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.000,00*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	841.700,00
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	819.700,00
20			Agricultura	654.700,00
20.122			Administracao Geral	613.200,00
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	613.200,00
20.122.0027.2154			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU**	**12.200,00**
3.3.90.14.00	594		Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.3.90.30.00	595		Material de Consumo	2.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 41
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	596		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	597		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.47.00	598		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
3.3.90.93.00	599		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
4.4.90.52.00	600		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
20.122.0027.2155			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**601.000,00**
3.1.90.05.00	601		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.500,00*
3.1.90.11.00	602		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	461.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*461.000,00*
3.1.90.13.00	603		Obrigações Patronais	111.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*111.500,00*
3.1.90.16.00	604		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.000,00*
20.605			Abastecimento	1.000,00
20.605.0028			ABASTECIMENTO AGRICOLA	1.000,00
20.605.0028.2156			**MANUTEN.PROG.ALIM.MINIMA. PROCESSADOS**	**1.000,00**
3.3.30.41.00	605		Contribuições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
20.606			Extensao Rural	40.500,00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	40.500,00
20.606.0029.2157			**APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**40.500,00**
3.3.90.30.00	606		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.31.00	607		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	608		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	609		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*33.000,00*
3.3.90.47.00	610		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
4.4.90.52.00	611		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
28			Encargos Especiais	165.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	165.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	165.000,00
28.846.0027.0028			**CONTRIBUICOES A EMATER**	**165.000,00**
3.3.30.41.00	612		Contribuições	165.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*165.000,00*
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	22.000,00
20			Agricultura	22.000,00
20.606			Extensao Rural	22.000,00
20.606.0030			FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	22.000,00
20.606.0030.2160			**MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA**	**15.000,00**
3.3.90.30.00	613		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	614		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.000,00*
4.4.90.52.00	615		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
20.606.0030.2161			**PROGRAMA MELHORIA BOVINOCULTURA LEITEIRA**	**7.000,00**
3.3.90.30.00	616		Material de Consumo	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	617		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	618		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.207.400,00
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	5.192.150,00
17			Saneamento	4.114.950,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	4.114.950,00
17.512.0032			LIMPEZA PUBLICA	4.114.950,00
17.512.0032.2164			**MANUTENCAO DA SLU**	**141.250,00**
3.3.90.30.00	619		Material de Consumo	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
3.3.90.36.00	620		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	621		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.47.00	622		Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*250,00*
17.512.0032.2165			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**3.503.700,00**
3.1.90.04.00	623		Contratação por Tempo Determinado	977.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*977.300,00*
3.1.90.05.00	624		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	56.700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*56.700,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 43
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	625		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.955.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.955.000,00*
3.1.90.13.00	626		Obrigações Patronais	458.700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*458.700,00*
3.1.90.16.00	627		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*56.000,00*
17.512.0032.2460			**MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM**	**470.000,00**
3.3.90.30.00	628		Material de Consumo	410.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*410.000,00*
3.3.90.39.00	629		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
18			Gestao Ambiental	1.077.200,00
18.122			Administracao Geral	1.048.700,00
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.048.700,00
18.122.0031.2162			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM**	**146.600,00**
3.3.90.14.00	630		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	631		Material de Consumo	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
3.3.90.36.00	632		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.39.00	633		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.47.00	634		Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.91.39.00	635		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.500,00*
4.4.90.52.00	636		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
18.122.0031.2163			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM**	**902.100,00**
3.1.90.05.00	637		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	638		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	706.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*706.000,00*
3.1.90.13.00	639		Obrigações Patronais	166.700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*166.700,00*
3.1.90.16.00	640		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.400,00*
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	28.500,00
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	11.500,00
18.541.0033.2166			**MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO**	**11.500,00**
3.3.90.30.00	641		Material de Consumo	10.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 44
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	642		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	17.000,00
18.541.0034.1222			**REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT**	**12.000,00**
3.3.90.30.00	643		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	644		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	645		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
18.541.0034.2387			**MANUT.PARQUE NATURAL MUN.TANCREDO NEVES**	**5.000,00**
3.3.90.30.00	646		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	647		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	648		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.250,00
18			Gestao Ambiental	15.250,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	15.250,00
18.541.0035			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	15.250,00
18.541.0035.2168			**MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA**	**15.250,00**
3.3.90.30.00	649		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.31.00	650		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	651		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	652		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.47.00	653		Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*250,00*
4.4.90.52.00	654		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	891.914,00
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	356.800,00
13			Cultura	356.800,00
13.122			Administracao Geral	354.800,00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	354.800,00
13.122.0037.2169			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT**	**31.500,00**
3.3.90.14.00	655		Diárias - Pessoal Civil	1.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.3.90.30.00	656		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	657		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	658		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.47.00	659		Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100,00*
3.3.90.93.00	660		Indenizações e Restituições	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
3.3.91.39.00	661		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*700,00*
4.4.90.52.00	662		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
13.122.0037.2170			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT**	**323.300,00**
3.1.90.05.00	663		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	7.700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.700,00*
3.1.90.11.00	664		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	238.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*238.000,00*
3.1.90.13.00	665		Obrigações Patronais	60.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.200,00*
3.1.90.16.00	666		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*17.400,00*
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			**MANUTEN.FUNDO MUNICIPAL PROMOCAO RACIAL**	**2.000,00**
3.3.90.30.00	667		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	668		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	288.814,00
13			Cultura	288.814,00
13.392			Difusao Cultural	288.814,00
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	288.814,00
13.392.0039.0048			**SUBVENCAO ALEPON**	**4.364,00**
3.3.50.43.00	669		Subvenções Sociais	4.364,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.364,00*
13.392.0039.1272			**IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	670		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	671		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*500,00*
13.392.0039.2174			**PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL**	**132.700,00**
3.1.90.05.00	672		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.90.11.00	673		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	106.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*106.000,00*
3.1.90.13.00	674		Obrigações Patronais	19.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.000,00*
3.1.90.16.00	675		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.200,00*
13.392.0039.2388			**AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES**	**12.000,00**
3.3.90.36.00	676		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.500,00*
3.3.90.47.00	677		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
13.392.0039.2392			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE NOVA + ARTE**	**2.200,00**
3.3.90.36.00	678		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.47.00	679		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
4.4.90.52.00	680		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
13.392.0039.2402			**MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS**	**11.400,00**
3.3.50.41.00	681		Contribuições	8.900,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.900,00*
3.3.90.39.00	682		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
4.4.90.52.00	683		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
13.392.0039.2403			**MANUTEN.PROG.DESENVOL.ACESSIBIL.CULT**	**2.000,00**
3.3.90.39.00	684		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	685		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
13.392.0039.2404			**REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET**	**25.650,00**
3.3.90.36.00	686		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.700,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*22.700,00*
3.3.90.47.00	687		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.950,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.950,00*
13.392.0039.2406			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO**	**60.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	688		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	689		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
4.4.90.51.00	690		Obras e Instalações	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
4.4.90.52.00	691		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
13.392.0039.2409			**INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS**	**3.500,00**
3.3.90.30.00	692		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.39.00	693		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
13.392.0039.2410			**MANUT.RECURSOS PROJ. APROV. ED.PUBLICOS**	**3.000,00**
3.3.90.39.00	694		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.51.00	695		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	696		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
13.392.0039.2431			**SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO A CUL**	**30.000,00**
3.3.50.41.00	697		Contribuições	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	216.300,00
13			Cultura	216.300,00
13.695			Turismo	212.300,00
13.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	212.300,00
13.695.0041.2182			**REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS**	**162.300,00**
3.3.90.30.00	698		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	699		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	700		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*140.000,00*
3.3.90.47.00	701		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.300,00*
13.695.0041.2405			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**30.000,00**
3.3.90.30.00	702		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	703		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
13.695.0041.2439			**REPASSE FINANC. DE APOIO PARA DESFILES**	**20.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	704		Contribuições	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
13.846			Outros Encargos Especiais	4.000,00
13.846.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.000,00
13.846.0041.0040			**MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ**	**4.000,00**
3.3.50.41.00	705		Contribuições	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
02.11.06			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30.000,00
13			Cultura	30.000,00
13.392			Difusao Cultural	30.000,00
13.392.0042			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	30.000,00
13.392.0042.2183			**MANUTENCAO DO FUNDO - FMC**	**30.000,00**
3.3.90.30.00	706		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	707		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	770.815,00
02.12.01			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	770.815,00
04			Administracao	770.815,00
04.121			Planejamento e Orcamento	62.500,00
04.121.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	62.500,00
04.121.0043.2184			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE**	**62.500,00**
3.3.20.93.00	708		Indenizações e Restituições	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.30.93.00	709		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.14.00	710		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	711		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	712		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.93.00	713		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
04.122			Administracao Geral	708.315,00
04.122.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	708.315,00
04.122.0043.2185			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE**	**643.315,00**
3.1.90.05.00	714		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.300,00*
3.1.90.11.00	715		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	516.765,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*516.765,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 49
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	716		Obrigações Patronais	119.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*119.000,00*
3.1.90.16.00	717		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.250,00*
04.122.0043.2191			**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**65.000,00**
3.3.90.30.00	718		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
4.4.90.51.00	719		Obras e Instalações	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN	483.350,00
02.13.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	147.050,00
27			Desporto e Lazer	147.050,00
27.122			Administracao Geral	147.050,00
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	147.050,00
27.122.0059.2358			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ**	**38.050,00**
3.3.90.14.00	720		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	721		Material de Consumo	7.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.500,00*
3.3.90.36.00	722		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
3.3.90.39.00	723		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.47.00	724		Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*250,00*
3.3.90.93.00	725		Indenizações e Restituições	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
3.3.91.39.00	726		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	727		Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
27.122.0059.2359			**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ**	**109.000,00**
3.1.90.05.00	728		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.1.90.11.00	729		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	87.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*87.500,00*
3.1.90.13.00	730		Obrigações Patronais	20.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.500,00*
3.1.90.16.00	731		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
02.13.02			DESPORTO AMADOR	336.300,00
27			Desporto e Lazer	336.300,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 50
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.812			Desporto Comunitario	336.300,00
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	336.300,00
27.812.0040.2179			**PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**178.500,00**
3.3.50.41.00	732		Contribuições	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	733		Material de Consumo	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.3.90.31.00	734		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	735		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	736		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
3.3.90.47.00	737		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
27.812.0040.2180			**PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO**	**137.800,00**
3.1.90.05.00	738		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.300,00*
3.1.90.11.00	739		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*105.000,00*
3.1.90.13.00	740		Obrigações Patronais	26.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.500,00*
3.1.90.16.00	741		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
27.812.0040.2394			**PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA**	**18.000,00**
3.3.90.48.00	742		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	18.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
27.812.0040.2397			**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME**	**2.000,00**
3.3.90.30.00	743		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	744		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
03			DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN	27.177.727,00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	27.177.727,00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	27.177.727,00
17			Saneamento	26.993.727,00
17.122			Administracao Geral	3.656.000,00
17.122.0048			ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	3.506.000,00
17.122.0048.4001			**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**3.336.000,00**
3.1.90.11.00	745		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.265.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.265.000,00*
3.1.90.16.00	746		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	82.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*82.000,00*
3.1.90.91.00	747		Sentenças Judiciais	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.1.90.92.00	748		Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.1.90.94.00	749		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	750		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.30.00	751		Material de Consumo	160.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*160.000,00*
3.3.90.32.00	752		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.33.00	753		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.35.00	754		Serviços de Consultoria	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.3.90.36.00	755		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	756		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*700.000,00*
3.3.90.92.00	757		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	758		Indenizações e Restituições	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
4.4.90.92.00	759		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.5.90.61.00	760		Aquisição de Imóveis	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
17.122.0048.4002			**PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS**	**150.000,00**
3.3.90.39.00	761		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150.000,00*
17.122.0048.4004			**COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO**	**20.000,00**
3.3.90.39.00	762		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
17.122.0065			REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	150.000,00
17.122.0065.3017			**REFORMA DA SEDE**	**150.000,00**
4.4.90.51.00	763		Obras e Instalações	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
4.4.90.52.00	764		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
17.128			Formacao de Recursos Humanos	15.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.128.0049			TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
17.128.0049.4006			**CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**	**15.000,00**
3.3.90.39.00	765		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
17.271			Previdencia Basica	1.100.000,00
17.271.0050			PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.100.000,00
17.271.0050.4007			**PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS**	**1.100.000,00**
3.1.90.13.00	766		Obrigações Patronais	1.100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.100.000,00*
17.272			Previdencia do Regime Estatutario	55.000,00
17.272.0051			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	55.000,00
17.272.0051.4008			**PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS PENSIONISTAS**	**55.000,00**
3.1.90.01.00	767		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	55.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.000,00*
17.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	630.000,00
17.331.0052			PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	170.000,00
17.331.0052.4009			**FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP**	**170.000,00**
3.3.90.47.00	768		Obrigações Tributárias e Contributivas	170.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*170.000,00*
17.331.0053			SERVIÇO SOCIAL	460.000,00
17.331.0053.4010			**VALE TRANSPORTE**	**100.000,00**
3.3.90.39.00	769		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
17.331.0053.4011			**ASSISTENCIA A EMPREGADOS**	**310.000,00**
3.1.90.05.00	770		Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	130.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000,00*
3.3.90.08.00	771		Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.46.00	772		Auxílio-alimentação	170.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*170.000,00*
17.331.0053.4012			**INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO**	**50.000,00**
3.1.90.11.00	773		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
17.512			Saneamento Basico Urbano	21.537.727,00
17.512.0054			SISTEMA DE AGUA	6.492.000,00
17.512.0054.3002			**AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA**	**180.000,00**
4.4.90.30.00	774		Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
4.4.90.51.00	775		Obras e Instalações	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
4.4.90.52.00	776		Equipamento e Material Permanente	80.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
17.512.0054.3004			**ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.**	**150.000,00**
4.4.90.52.00	777		Equipamento e Material Permanente	150.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
		1.92.00	*Alienação de Bens*	*50.000,00*
17.512.0054.3005			**IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	778		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
17.512.0054.3006			**AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS**	**100.000,00**
4.4.90.52.00	779		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
17.512.0054.3007			**AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA**	**300.000,00**
4.4.90.30.00	780		Material de Consumo	150.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150.000,00*
4.4.90.51.00	781		Obras e Instalações	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
4.4.90.52.00	782		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
17.512.0054.3009			**ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN**	**90.000,00**
3.3.90.36.00	783		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	784		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
4.4.90.51.00	785		Obras e Instalações	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
4.4.90.52.00	786		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
17.512.0054.4014			**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA**	**1.563.000,00**
3.1.90.11.00	787		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.090.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.090.000,00*
3.1.90.16.00	788		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*102.000,00*
3.3.90.30.00	789		Material de Consumo	200.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.000,00*
3.3.90.36.00	790		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	791		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*161.000,00*
17.512.0054.4015			**MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES**	**253.000,00**
3.1.90.11.00	792		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*160.000,00*
3.1.90.16.00	793		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 54
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
3.3.90.30.00	794		Material de Consumo	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.3.90.39.00	795		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
17.512.0054.4016			**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**296.000,00**
3.3.90.30.00	796		Material de Consumo	216.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*216.000,00*
3.3.90.39.00	797		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.47.00	798		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**	**1.520.000,00**
3.1.90.11.00	799		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	740.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*740.000,00*
3.1.90.16.00	800		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	110.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*110.000,00*
3.3.90.30.00	801		Material de Consumo	530.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*530.000,00*
3.3.90.36.00	802		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	803		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000,00*
17.512.0054.4018			**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**2.000.000,00**
3.3.90.39.00	804		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.000,00*
17.512.0054.4023			**DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER**	**30.000,00**
3.3.90.47.00	805		Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
17.512.0055			SISTEMA DE ESGOTO	1.457.000,00
17.512.0055.3022			**CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO**	**165.000,00**
4.4.90.30.00	806		Material de Consumo	85.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*85.000,00*
4.4.90.51.00	807		Obras e Instalações	80.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
17.512.0055.4019			**MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO**	**857.000,00**
3.1.90.11.00	808		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	682.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*682.000,00*
3.1.90.16.00	809		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	70.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000,00*
3.3.90.30.00	810		Material de Consumo	95.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*95.000,00*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 55
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	811		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
17.512.0055.4020			**RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO**	**435.000,00**
3.1.90.11.00	812		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.000,00*
3.1.90.16.00	813		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.000,00*
3.3.90.30.00	814		Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
3.3.90.39.00	815		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150.000,00*
17.512.0056			SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	90.000,00
17.512.0056.4021			**OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA**	**90.000,00**
3.3.71.70.00	816		Rateio pela Particip. Consórcio Público	70.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000,00*
3.3.72.39.00	817		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
17.512.0058			USO DA AGUA	504.000,00
17.512.0058.4022			**DESPESAS USO DA AGUA**	**504.000,00**
3.3.20.41.00	818		Contribuições	500.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.000,00*
3.3.20.92.00	819		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.30.41.00	820		Contribuições	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
17.512.0064			IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL	17.000,00
17.512.0064.3016			**TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL**	**17.000,00**
3.3.90.30.00	821		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	822		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
4.4.90.30.00	823		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
17.512.0066			CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	12.977.727,00
17.512.0066.3018			**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA**	**12.977.727,00**
4.4.90.30.00	824		Material de Consumo	5.917.727,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*240.000,00*
		1.90.00	*Operações de Crédito Internas*	*5.677.727,00*
4.4.90.51.00	825		Obras e Instalações	6.410.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.410.000,00*
		1.90.00	*Operações de Crédito Internas*	*4.000.000,00*
4.4.90.52.00	826		Equipamento e Material Permanente	650.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

19 out 2016 18:26
FOLHA: 56
ORÇAMENTO 2017

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*150.000,00*
		1.90.00	*Operações de Crédito Internas*	*500.000,00*
18			Gestao Ambiental	93.000,00
18.544			Recursos Hidricos	93.000,00
18.544.0057			PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	93.000,00
18.544.0057.4025			**PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE**	**93.000,00**
3.3.90.30.00	827		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	828		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*83.000,00*
28			Encargos Especiais	91.000,00
28.843			Servico da Divida Interna	91.000,00
28.843.0071			FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.000,00
28.843.0071.0056			**PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO**	**91.000,00**
3.2.90.21.00	829		Juros Sobre Dívida Por Contrato	81.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*81.000,00*
4.6.90.71.00	830		Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**169.992.425,00**
			TOTAL GERAL:	**169.992.425,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	3.545.000,00	280.000,00	3.825.000,00
01.122	Administracao Geral	3.545.000,00	280.000,00	3.825.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	3.545.000,00	280.000,00	3.825.000,00
01.122.0047.5001	**CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN**	**30.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
01.122.0047.5003	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00
01.122.0047.5004	**AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
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 Jurídica	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
01.122.0047.5006	**IMPLANT.ESTRUTURAÇÃO DA TV LEGISLATIVA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
01.122.0047.6001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**40.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Investimentos			
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
01.122.0047.6002	**PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS**	**1.305.000,00**	**0,00**	**1.305.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	240.000,00
01.122.0047.6003	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	**629.000,00**	**15.000,00**	**644.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	629.000,00	0,00	629.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	629.000,00	0,00	629.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	629.000,00	0,00	629.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
01.122.0047.6004	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
01.122.0047.6005	**PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA**	**1.314.000,00**	**0,00**	**1.314.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
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	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	238.000,00	0,00	238.000,00
01.122.0047.6006	**APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	6.000,00	0,00	6.000,00
01.122.0047.6007	**FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	12.000,00	0,00	12.000,00
01.122.0047.6008	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	90.000,00	0,00	90.000,00
01.122.0047.6009	**IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO**	**17.000,00**	**15.000,00**	**32.000,00**
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 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
Total da SubUnidade:		**3.545.000,00**	**280.000,00**	**3.825.000,00**
Total da Unidade:		**3.545.000,00**	**280.000,00**	**3.825.000,00**
Total do Orgão:		**3.545.000,00**	**280.000,00**	**3.825.000,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
04	Administracao	752.500,00	0,00	752.500,00
04.122	Administracao Geral	752.500,00	0,00	752.500,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	752.500,00	0,00	752.500,00
04.122.0001.2001	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.2002	**PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE**	**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
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	593.000,00	0,00	593.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da SubUnidade:		**752.500,00**	**0,00**	**752.500,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO 2017

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	939.470,00	2.500,00	941.970,00
04.122	Administracao Geral	939.470,00	2.500,00	941.970,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	939.470,00	2.500,00	941.970,00
04.122.0002.0015	**SENTENCAS JUDICIAIS**	**398.100,00**	**1.000,00**	**399.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	398.100,00	0,00	398.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	320.100,00	0,00	320.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	320.100,00	0,00	320.100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	320.100,00	0,00	320.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000,00	0,00	78.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	78.000,00	0,00	78.000,00
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
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0002.2004	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU**	**117.200,00**	**0,00**	**117.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	117.200,00	0,00	117.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	117.200,00	0,00	117.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	117.200,00	0,00	117.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
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 Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
04.122.0002.2005	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**	**386.020,00**	**0,00**	**386.020,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	386.020,00	0,00	386.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	386.020,00	0,00	386.020,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	386.020,00	0,00	386.020,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	420,00	0,00	420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	314.200,00	0,00	314.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.200,00	0,00	71.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
04.122.0002.2006	**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**	**38.150,00**	**500,00**	**38.650,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.150,00	0,00	38.150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.150,00	0,00	38.150,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.150,00	0,00	38.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.650,00	0,00	10.650,00
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**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.02	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**939.470,00**	**2.500,00**	**941.970,00**
Total da Unidade:		**1.691.970,00**	**2.500,00**	**1.694.470,0**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao	1.174.800,00	0,00	1.174.800,00
04.122	Administracao Geral	1.174.800,00	0,00	1.174.800,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	1.174.800,00	0,00	1.174.800,00
04.122.0003.2007	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV**	**287.200,00**	**0,00**	**287.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	287.200,00	0,00	287.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	287.200,00	0,00	287.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	287.200,00	0,00	287.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	44.000,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
04.122.0003.2008	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**	**697.600,00**	**0,00**	**697.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	697.600,00	0,00	697.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	697.600,00	0,00	697.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	697.600,00	0,00	697.600,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	87.800,00	0,00	87.800,0
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	7.300,00	0,00	7.300,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	489.500,00	0,00	489.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	112.500,00	0,00	112.500,0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,0
04.122.0003.2009	**DIVULGACAO OFICIAL**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,0
04.122.0003.2010	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
06	Seguranca Publica	1.058.850,00	65.000,00	1.123.850,0
06.122	Administracao Geral	1.058.850,00	65.000,00	1.123.850,0
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.058.850,00	65.000,00	1.123.850,0
06.122.0008.2011	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN**	**295.000,00**	**65.000,00**	**360.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	295.000,00	0,00	295.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.000,00	0,00	295.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	288.500,00	0,00	288.500,0
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	135.000,0
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	1.500,0
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.500,00	0,00	6.500,0
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	65.000,00	65.000,0

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
06.122.0008.2012	**PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN**	**763.850,00**	**0,00**	**763.850,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	763.850,00	0,00	763.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	763.850,00	0,00	763.850,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	763.850,00	0,00	763.850,00
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	598.200,00	0,00	598.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	141.650,00	0,00	141.650,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00
28	Encargos Especiais	541.585,17	0,00	541.585,17
28.846	Outros Encargos Especiais	541.585,17	0,00	541.585,17
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	541.585,17	0,00	541.585,17
28.846.0003.0001	**CONTRIBUICOES A AGEVALE**	**58.200,00**	**0,00**	**58.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	58.200,00	0,00	58.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.200,00	0,00	58.200,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	58.200,00	0,00	58.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	58.200,00	0,00	58.200,00
28.846.0003.0002	**CONTRIBUICOES A AMAPI**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	75.000,00	0,00	75.000,00
28.846.0003.0003	**CONTRIBUICOES A AMM**	**14.550,00**	**0,00**	**14.550,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.550,00	0,00	14.550,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.550,00	0,00	14.550,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	14.550,00	0,00	14.550,00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.550,00	0,00	14.550,00
28.846.0003.0005	**MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR**	**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	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
28.846.0003.0049	**MANUTENCAO CONVENIO - CORPO DE BOMBEIROS**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00	0,00	7.400,00
28.846.0003.0053	**AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS**	**331.655,61**	**0,00**	**331.655,61**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	331.655,61	0,00	331.655,61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	331.655,61	0,00	331.655,61

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	331.655,61	0,00	331.655,61
3.3.50.41.00	Contribuições	331.655,61	0,00	331.655,61
28.846.0003.0054	**AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE**	**23.779,56**	**0,00**	**23.779,56**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.779,56	0,00	23.779,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.779,56	0,00	23.779,56
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	23.779,56	0,00	23.779,56
3.3.50.41.00	Contribuições	23.779,56	0,00	23.779,56
Total da SubUnidade:		**2.775.235,17**	**65.000,00**	**2.840.235,17**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO 2017

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA

04	Administracao	484.782,24	237,84	485.020,08
04.122	Administracao Geral	484.782,24	237,84	485.020,08
04.122.0070	Contrato de Rateio	484.782,24	237,84	485.020,08
04.122.0070.2445	**GESTAO DO CIMVALPI**	**13.202,16**	**237,84**	**13.440,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.202,16	0,00	13.202,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.850,13	0,00	6.850,13
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	6.850,13	0,00	6.850,13
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.850,13	0,00	6.850,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.352,03	0,00	6.352,03
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.352,03	0,00	6.352,03
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.352,03	0,00	6.352,03
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	237,84	237,84
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	237,84	237,84
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	237,84	237,84
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	237,84	237,84
04.122.0070.2447	**SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB**	**456.881,04**	**0,00**	**456.881,04**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	456.881,04	0,00	456.881,04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	456.881,04	0,00	456.881,04
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	456.881,04	0,00	456.881,04
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	456.881,04	0,00	456.881,04
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:		**484.782,24**	**237,84**	**485.020,08**
Total da Unidade:		**3.260.017,41**	**65.237,84**	**3.325.255,25**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
04	Administracao	5.393.950,00	10.000,00	5.403.950,00
04.122	Administracao Geral	3.881.950,00	10.000,00	3.891.950,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	3.881.950,00	10.000,00	3.891.950,00
04.122.0004.2014	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH**	**2.060.700,00**	**0,00**	**2.060.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.060.700,00	0,00	2.060.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.060.700,00	0,00	2.060.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.060.700,00	0,00	2.060.700,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.207.200,00	0,00	1.207.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	287.500,00	0,00	287.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	530.000,00	0,00	530.000,00
04.122.0004.2017	**BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS**	**790.000,00**	**10.000,00**	**800.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	790.000,00	0,00	790.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	790.000,00	0,00	790.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2442	**CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO**	**1.031.250,00**	**0,00**	**1.031.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.031.250,00	0,00	1.031.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.031.250,00	0,00	1.031.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.031.250,00	0,00	1.031.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.031.250,00	0,00	1.031.250,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0004.2016	**CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
04.331.0004.2015	**CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)**	**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	980.000,00	0,00	980.000,00
09	Previdencia Social	2.785.931,79	0,00	2.785.931,79

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Previdencia do Regime Estatutario			
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.785.931,79	0,00	2.785.931,79
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	2.785.931,79	0,00	2.785.931,79
09.272.0004.0009	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	**2.785.931,79**	**0,00**	**2.785.931,79**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.785.931,79	0,00	2.785.931,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.785.931,79	0,00	2.785.931,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.785.931,79	0,00	2.785.931,79
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	2.324.381,79	0,00	2.324.381,79
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	460.000,00	0,00	460.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.550,00	0,00	1.550,00
28	Encargos Especiais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
28.846.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
28.846.0004.0008	**RECOLHIMENTO DO PASEP**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Total da SubUnidade:		**9.579.881,79**	**10.000,00**	**9.589.881,79**
Total da Unidade:		**9.579.881,79**	**10.000,00**	**9.589.881,79**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13
ORÇAMENTO 2017

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	1.767.300,00	1.000,00	1.768.300,00
04.123	Administracao Financeira	1.767.300,00	1.000,00	1.768.300,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	1.767.300,00	1.000,00	1.768.300,00
04.123.0005.2018	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA**	**244.600,00**	**1.000,00**	**245.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	244.600,00	0,00	244.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	234.600,00	0,00	234.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.600,00	0,00	229.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0005.2019	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**	**1.505.700,00**	**0,00**	**1.505.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.505.700,00	0,00	1.505.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.505.700,00	0,00	1.505.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.505.700,00	0,00	1.505.700,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	13.100,00	0,00	13.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.209.400,00	0,00	1.209.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	278.200,00	0,00	278.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0005.2020	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00
28	Encargos Especiais	80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00
28.843.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	80.000,00	1.495.000,00	1.575.000,00
28.843.0005.0011	**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**	**0,00**	**770.000,00**	**770.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	770.000,00	770.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	770.000,00	770.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	770.000,00	770.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	770.000,00	770.000,00
28.843.0005.0012	**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**	**0,00**	**540.000,00**	**540.000,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	540.000,00	540.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	540.000,00	540.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	540.000,00	540.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	540.000,00	540.000,00
28.843.0005.0045	**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**	**75.000,00**	**95.000,00**	**170.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	75.000,00	0,00	75.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	75.000,00	0,00	75.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	95.000,00	95.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	95.000,00	95.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	95.000,00	95.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	95.000,00	95.000,00
28.843.0005.0051	**AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES**	**5.000,00**	**90.000,00**	**95.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	90.000,00	90.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	90.000,00	90.000,00
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	90.000,00	90.000,00
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	90.000,00	90.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	**RESERVAS DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		**1.847.300,00**	**1.496.000,00**	**3.443.300,00**
Total da Unidade:		**1.847.300,00**	**1.496.000,00**	**3.443.300,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15
ORÇAMENTO 2017

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	3.049.800,00	7.000,00	3.056.800,00
04.122	Administracao Geral	3.049.800,00	7.000,00	3.056.800,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	3.049.800,00	7.000,00	3.056.800,00
04.122.0006.1002	**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL**	**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
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0006.1211	**AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0006.2021	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB**	**292.800,00**	**1.000,00**	**293.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	292.800,00	0,00	292.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	292.800,00	0,00	292.800,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	157.300,00	0,00	157.300,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	157.300,00	0,00	157.300,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	500,00	0,00	500,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.000,00	0,00	112.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0006.2022	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**	**1.921.300,00**	**0,00**	**1.921.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.921.300,00	0,00	1.921.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.921.300,00	0,00	1.921.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.921.300,00	0,00	1.921.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	451.500,00	0,00	451.500,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	271.500,00	0,00	271.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.300,00	0,00	18.300,00
04.122.0006.2023	**MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA**	**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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0006.2382	**MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	450.000,00	0,00	450.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0006.2384	**PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA**	**265.700,00**	**0,00**	**265.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	265.700,00	0,00	265.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	265.700,00	0,00	265.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.700,00	0,00	265.700,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	6.900,00	0,00	6.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	174.300,00	0,00	174.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.500,00	0,00	54.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	2.960.000,00	287.618,96	3.247.618,96
15.451	Infra-estrutura Urbana	510.000,00	44.500,00	554.500,00
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	510.000,00	44.500,00	554.500,00
15.451.0007.1004	**CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF. E PASSEIO**	**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
15.451.0007.1175	**PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.1194	**RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.1259	**REV.PRAÇA/PAVIM.ASFALTICA - CV 545/2013**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.1260	**PAVIMENTAÇÃO RUA TUPI - CV 1.222/2013**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.1271	**OBRA INFRAESTRUTURA - AEROPORTO**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	PAV. RUA ORLANDO E TABUA - A.FLORENCIA			
15.451.0007.1273	**PAV. RUA ORLANDO E TABUA - A.FLORENCIA**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.1275	**Pavimentação Vila do IAA - Bairro Rasa**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.1276	**PAVIM./RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.1277	**IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.1278	**PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA FLORENCIA**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0007.1280	**CONTRUCAO DE TREVO DO DIST. INDUSTRIAL**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0007.2024	**MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS**	**305.000,00**	**0,00**	**305.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	305.000,00	0,00	305.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	305.000,00	0,00	305.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0007.2041	**RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE**	**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	205.000,00	0,00	205.000,00
15.452	Servicos Urbanos	2.450.000,00	243.118,96	2.693.118,96
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	2.450.000,00	243.118,96	2.693.118,96
15.452.0009.1005	**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**	**0,00**	**243.118,96**	**243.118,96**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	243.118,96	243.118,96

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	243.118,96	243.118,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	243.118,96	243.118,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	243.118,96	243.118,96
15.452.0009.2026	**PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA**	**2.430.000,00**	**0,00**	**2.430.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	230.000,00	0,00	230.000,00
15.452.0009.2027	**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		**6.009.800,00**	**294.618,96**	**6.304.418,96**
Total da Unidade:		**6.009.800,00**	**294.618,96**	**6.304.418,96**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	2.186.400,00	1.000,00	2.187.400,00
08.122	Administracao Geral	2.186.400,00	1.000,00	2.187.400,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	2.186.400,00	1.000,00	2.187.400,00
08.122.0010.2028	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH**	**211.200,00**	**1.000,00**	**212.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	211.200,00	0,00	211.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	211.200,00	0,00	211.200,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	125.000,00	0,00	125.000,00
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	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0010.2029	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH**	**1.975.200,00**	**0,00**	**1.975.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.975.200,00	0,00	1.975.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.975.200,00	0,00	1.975.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.975.200,00	0,00	1.975.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	336.000,00	0,00	336.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	25.200,00	0,00	25.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		**2.186.400,00**	**1.000,00**	**2.187.400,00**

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	2.148.677,60	168.000,00	2.316.677,60
08.241	Assistencia ao Idoso	196.000,00	104.000,00	300.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	196.000,00	104.000,00	300.000,00
08.241.0011.1008	**REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO MUNICIPAL**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
08.241.0011.2030	**MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL**	**196.000,00**	**54.000,00**	**250.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	196.000,00	0,00	196.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	196.000,00	0,00	196.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.000,00	0,00	166.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	54.000,00	54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	54.000,00	54.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	54.000,00	54.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.952.677,60	64.000,00	2.016.677,60
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.163.650,80	5.000,00	1.168.650,80
08.244.0072.0017	**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**	**74.004,00**	**0,00**	**74.004,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.004,00	0,00	74.004,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.004,00	0,00	74.004,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	74.004,00	0,00	74.004,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	74.004,00	0,00	74.004,00
08.244.0072.0018	**SUBVENCAO - AFUSSAM**	**19.584,00**	**0,00**	**19.584,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.584,00	0,00	19.584,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.584,00	0,00	19.584,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	19.584,00	0,00	19.584,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	19.584,00	0,00	19.584,00
08.244.0072.0019	**SUBVENCAO - CETERVIDAS**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	72.000,00	0,00	72.000,00
08.244.0072.0020	**SUBVENCAO - GRUPO CAPOEIRA UNIAO**	**16.002,00**	**0,00**	**16.002,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.002,00	0,00	16.002,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.002,00	0,00	16.002,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	16.002,00	0,00	16.002,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.002,00	0,00	16.002,00
08.244.0072.0021	**SUBVENCAO - GRUPO AFRO GANGA ZUMBA**	**8.874,00**	**0,00**	**8.874,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.874,00	0,00	8.874,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.874,00	0,00	8.874,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.874,00	0,00	8.874,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	8.874,00	0,00	8.874,00
08.244.0072.0022	**SUBVENCAO - GUARDA MIRIM**	**51.240,00**	**0,00**	**51.240,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21
ORÇAMENTO 2017

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	51.240,00	0,00	51.240,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.240,00	0,00	51.240,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	51.240,00	0,00	51.240,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	51.240,00	0,00	51.240,00
08.244.0072.0023	**SUBVENCAO - CONSELHO CENTRAL SSVP**	**18.583,00**	**0,00**	**18.583,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.583,00	0,00	18.583,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.583,00	0,00	18.583,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	18.583,00	0,00	18.583,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.583,00	0,00	18.583,00
08.244.0072.0026	**SUBVENCAO - CORP. MUSICAL SETE SETEMBRO**	**20.004,00**	**0,00**	**20.004,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.004,00	0,00	20.004,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.004,00	0,00	20.004,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.004,00	0,00	20.004,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.004,00	0,00	20.004,00
08.244.0072.0027	**SUBVENCAO- CORP. MUSICAL SANTIS. TRINDAD**	**20.004,00**	**0,00**	**20.004,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.004,00	0,00	20.004,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.004,00	0,00	20.004,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.004,00	0,00	20.004,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.004,00	0,00	20.004,00
08.244.0072.0042	**SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO B. S.JUDAS TADEU**	**4.364,00**	**0,00**	**4.364,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.364,00	0,00	4.364,00
08.244.0072.0044	**SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO R. CULT. ZIMBABWE**	**4.364,00**	**0,00**	**4.364,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.364,00	0,00	4.364,00
08.244.0072.0046	**SUBVENCAO - GRUPO 3ª IDADE SABED. E PAZ**	**4.364,00**	**0,00**	**4.364,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.364,00	0,00	4.364,00
08.244.0072.0055	**SUBVENÇÃO - GRUPO DE BEM COM A VIDA**	**4.364,00**	**0,00**	**4.364,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.364,00	0,00	4.364,00
08.244.0072.2380	**MANUTENÇÃO DO SCFV**	**43.599,80**	**0,00**	**43.599,80**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.599,80	0,00	43.599,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.599,80	0,00	43.599,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.599,80	0,00	42.599,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.999,80	0,00	1.999,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.400,00	0,00	9.400,00
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
08.244.0072.2381	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV**	**132.400,00**	**0,00**	**132.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.400,00	0,00	132.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	132.400,00	0,00	132.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.400,00	0,00	132.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	132.400,00	0,00	132.400,00
08.244.0072.2464	**SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF**	**205.500,00**	**5.000,00**	**210.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.500,00	0,00	205.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	205.500,00	0,00	205.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	202.500,00	0,00	202.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.800,00	0,00	93.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
08.244.0072.2465	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF**	**464.400,00**	**0,00**	**464.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	464.400,00	0,00	464.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	464.400,00	0,00	464.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	464.400,00	0,00	464.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	364.900,00	0,00	364.900,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	318.426,80	0,00	318.426,80
08.244.0073.1279	**MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,00	700,00
08.244.0073.2466	**SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI**	**82.800,00**	**0,00**	**82.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.800,00	0,00	82.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	82.800,00	0,00	82.800,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.800,00	0,00	80.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
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	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0073.2467	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI**	**196.000,00**	**0,00**	**196.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	196.000,00	0,00	196.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	196.000,00	0,00	196.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	196.000,00	0,00	196.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	196.000,00	0,00	196.000,00
08.244.0073.2468	**SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE**	**12.200,00**	**0,00**	**12.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
08.244.0073.2469	**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**	**24.526,80**	**0,00**	**24.526,80**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.526,80	0,00	24.526,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.526,80	0,00	24.526,80
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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	301.600,00	5.000,00	306.600,00
08.244.0074.2050	**MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**51.200,00**	**5.000,00**	**56.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	51.200,00	0,00	51.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.200,00	0,00	51.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.200,00	0,00	51.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24
ORÇAMENTO 2017

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	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0074.2051	**PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	230.000,00
08.244.0074.2329	**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**	**20.400,00**	**0,00**	**20.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.800,00	0,00	18.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
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	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	1.600,00	0,00	1.600,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	169.000,00	54.000,00	223.000,00
08.244.0075.2457	**MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
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
08.244.0075.2470	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**	**150.000,00**	**45.000,00**	**195.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	0,00	47.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0075.2471	**ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS**	**11.000,00**	**9.000,00**	**20.000,00**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.000,00	9.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
ORÇAMENTO 2017

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	Investimentos			
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
Total da SubUnidade:		**2.148.677,60**	**168.000,00**	**2.316.677,60**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26
ORÇAMENTO 2017

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	341.980,00	0,00	341.980,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	340.000,00	0,00	340.000,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	340.000,00	0,00	340.000,00
08.243.0014.2052	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0014.2053	**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR**	**134.000,00**	**0,00**	**134.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.000,00	0,00	134.000,00
08.243.0014.2328	**REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.980,00	0,00	1.980,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.980,00	0,00	1.980,00
08.244.0014.2335	**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**	**480,00**	**0,00**	**480,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	480,00	0,00	480,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	480,00	0,00	480,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480,00	0,00	480,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	480,00	0,00	480,00
08.244.0014.2374	**MANUTENÇÃO DO PRONATEC**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		**341.980,00**	**0,00**	**341.980,00**

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	95.000,00	13.000,00	108.000,00
08.482	Habitacao Urbana	95.000,00	13.000,00	108.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	95.000,00	13.000,00	108.000,00
08.482.0015.1183	**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	13.000,00	13.000,00
08.482.0015.2391	**ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00
08.482.0015.2433	**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da SubUnidade:		**95.000,00**	**13.000,00**	**108.000,00**
Total da Unidade:		**4.772.057,60**	**182.000,00**	**4.954.057,60**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28
ORÇAMENTO 2017

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	516.183,46	30,09	516.213,55
10.122	Administracao Geral	516.183,46	30,09	516.213,55
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	98.500,00	0,00	98.500,00
10.122.0016.2060	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**	**98.500,00**	**0,00**	**98.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	98.500,00	0,00	98.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	98.500,00	0,00	98.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.500,00	0,00	98.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	98.500,00	0,00	98.500,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	417.683,46	30,09	417.713,55
10.122.0017.8002	**CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI**	**417.683,46**	**30,09**	**417.713,55**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	417.683,46	0,00	417.683,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	98.476,56	0,00	98.476,56
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	98.476,56	0,00	98.476,56
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	98.476,56	0,00	98.476,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	319.206,90	0,00	319.206,90
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	319.206,90	0,00	319.206,90
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	319.206,90	0,00	319.206,90
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30,09	30,09
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30,09	30,09
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	30,09	30,09
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	30,09	30,09
Total da SubUnidade:		**516.183,46**	**30,09**	**516.213,55**



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO 2017

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	72.546.839,95	541.086,50	73.087.926,4
10.122	Administracao Geral	10.010.401,00	27.583,00	10.037.984,0
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	10.010.401,00	27.583,00	10.037.984,0
10.122.0017.2063	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS**	**853.400,00**	**5.000,00**	**858.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	853.400,00	0,00	853.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	853.400,00	0,00	853.400,00
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	200,00	0,00	200,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	846.000,00	0,00	846.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	280.000,00	0,00	280.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0017.2064	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**	**1.709.500,00**	**0,00**	**1.709.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.709.500,00	0,00	1.709.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.709.500,00	0,00	1.709.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.709.500,00	0,00	1.709.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	410.000,00	0,00	410.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	920.000,00	0,00	920.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	273.000,00	0,00	273.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
10.122.0017.2065	**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0017.2066	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,0(**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,0(
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,0(
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,0(
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	180.000,0.
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	100.000,0(
10.122.0017.2067	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD**	**32.280,00**	**0,00**	**32.280,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.280,00	0,00	32.280,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	32.280,00	0,00	32.280,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.280,00	0,00	32.280,0
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	780,00	0,00	780,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	19.000,00	0,00	19.000,0

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.500,00	0,00	6.500,00
10.122.0017.2084	**MANUTENÇAO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0017.8003	**CONTRIB. AO CISAMAPI - MANUT. UPA**	**2.919.600,14**	**22.583,00**	**2.942.183,14**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.919.600,14	0,00	2.919.600,14
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.919.600,14	0,00	2.919.600,14
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	2.919.600,14	0,00	2.919.600,14
3.3.72.30.00	Material de Consumo	490.000,00	0,00	490.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.428.379,14	0,00	2.428.379,14
3.3.72.99.00	A Classificar	1.221,00	0,00	1.221,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	22.583,00	22.583,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	22.583,00	22.583,00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	22.583,00	22.583,00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	610,50	610,50
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.972,50	21.972,50
10.122.0017.8004	**CONTRIB. AO CISAMAPI - FOLHA UPA**	**3.981.620,86**	**0,00**	**3.981.620,86**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.981.620,86	0,00	3.981.620,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.981.620,86	0,00	3.981.620,86
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	3.981.620,86	0,00	3.981.620,86
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.981.620,86	0,00	3.981.620,86
10.301	Atencao Basica	11.898.971,95	311.650,00	12.210.621,9
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	8.504.675,95	265.000,00	8.769.675,95
10.301.0018.1238	**REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	11.000,00	11.000,00
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**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0018.2071	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF**	**4.168.475,95**	**0,00**	**4.168.475,95**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.168.475,95	0,00	4.168.475,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.163.475,95	0,00	4.163.475,95

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.163.475,95	0,00	4.163.475,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.729.775,95	0,00	3.729.775,95
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	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.700,00	0,00	1.700,00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0018.2072	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL**	**38.000,00**	**1.000,00**	**39.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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	**PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL**	**854.600,00**	**0,00**	**854.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	854.600,00	0,00	854.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	852.100,00	0,00	852.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	852.100,00	0,00	852.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	172.000,00	0,00	172.000,00
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	545.500,00	0,00	545.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.600,00	0,00	126.600,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	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
10.301.0018.2074	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**	**1.552.700,00**	**0,00**	**1.552.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.552.700,00	0,00	1.552.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.442.700,00	0,00	1.442.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.442.700,00	0,00	1.442.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.442.700,00	0,00	1.442.700,00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0018.2075	**MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA**	**199.000,00**	**50.000,00**	**249.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	199.000,00	0,00	199.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	199.000,00	0,00	199.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.000,00	0,00	199.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.000,00	0,00	107.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
ORÇAMENTO 2017

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	90.000,00	0,00	90.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2224	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF**	**585.000,00**	**0,00**	**585.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	585.000,00	0,00	585.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	575.000,00	0,00	575.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	575.000,00	0,00	575.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	575.000,00	0,00	575.000,00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0018.2361	**MANUT. DO PROG.MELHORIA AT.BASICA - PMAQ**	**983.400,00**	**200.000,00**	**1.183.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	983.400,00	0,00	983.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	803.400,00	0,00	803.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	788.400,00	0,00	788.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	227.900,00	0,00	227.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0018.2362	**MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00
10.301.0018.2418	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE MINAS**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33
ORÇAMENTO 2017

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.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA			
10.301.0018.2440	**MANUT.PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA**	**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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	2.308.950,00	8.000,00	2.316.950,00
10.301.0019.1204	**CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**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
10.301.0019.1274	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0019.2080	**PAGAMENTO DE PESSOAL - PABFIXO**	**2.184.950,00**	**0,00**	**2.184.950,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.184.950,00	0,00	2.184.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.057.200,00	0,00	2.057.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.057.200,00	0,00	2.057.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	142.000,00	0,00	142.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	23.600,00	0,00	23.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	356.500,00	0,00	356.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	127.750,00	0,00	127.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.750,00	0,00	127.750,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	127.750,00	0,00	127.750,00
10.301.0019.2343	**MANUT. POSTOS DE SAUDE AT.BASICA- PABFIX**	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0019.2419	**MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**	**13.000,00**	**5.000,00**	**18.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.085.346,00	38.650,00	1.123.996,00
10.301.0062.1163	**CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA DE MINAS**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0062.2061	**MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR**	**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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
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
10.301.0062.2062	**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA POPULAR**	**152.000,00**	**0,00**	**152.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	152.000,00	0,00	152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	147.000,00	0,00	147.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.000,00	0,00	147.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	147.000,00	0,00	147.000,00
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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0062.2081	**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**	**571.850,00**	**25.650,00**	**597.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	571.850,00	0,00	571.850,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	571.850,00	0,00	571.850,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	571.850,00	0,00	571.850,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	571.850,00	0,00	571.850,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.650,00	25.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.650,00	25.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.650,00	25.650,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.650,00	25.650,00
10.301.0062.2088	**AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA**	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00	0,00	111.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	111.000,00	0,00	111.000,00
10.301.0062.2352	**PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS**	**238.496,00**	**0,00**	**238.496,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	238.496,00	0,00	238.496,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	215.996,00	0,00	215.996,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.996,00	0,00	215.996,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	101.196,00	0,00	101.196,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	22.500,00	0,00	22.500,00
10.301.0062.2371	**MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	48.859.667,00	192.453,50	49.052.120,5
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	6.235.817,00	192.453,50	6.428.270,50
10.302.0021.1244	**CONSTRUÇÃO DE UPA - RV**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.1249	**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CAPS AD III**	**0,00**	**152.500,00**	**152.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	152.500,00	152.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	152.500,00	152.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	152.500,00	152.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	152.000,00	152.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.302.0021.1250	**CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0021.2068	**PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO**	**526.700,00**	**0,00**	**526.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	526.700,00	0,00	526.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	526.700,00	0,00	526.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	526.700,00	0,00	526.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	400,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	369.000,00	0,00	369.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.600,00	0,00	84.600,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	700,00	0,00	700,00
10.302.0021.2085	**MANUTENÇÃO DO CEO**	**85.000,00**	**20.000,00**	**105.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.000,00	0,00	85.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	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	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0021.2086	**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**	**552.900,00**	**0,00**	**552.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	552.900,00	0,00	552.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	550.400,00	0,00	550.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.400,00	0,00	550.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	440.000,00	0,00	440.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.400,00	0,00	101.400,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	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
10.302.0021.2090	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS**	**169.500,00**	**1.000,00**	**170.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	169.500,00	0,00	169.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	169.500,00	0,00	169.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	163.000,00	0,00	163.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00
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
10.302.0021.2091	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**	**1.180.440,00**	**0,00**	**1.180.440,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.180.440,00	0,00	1.180.440,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.157.940,00	0,00	1.157.940,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.157.940,00	0,00	1.157.940,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,0
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	9.150,00	0,00	9.150,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	904.000,00	0,00	904.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207.190,00	0,00	207.190,0
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	32.600,00	0,00	32.600,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.500,00	0,00	22.500,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.500,00	0,00	22.500,0

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	22.500,00	0,00	22.500,00
10.302.0021.2098	**MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00
10.302.0021.2344	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.**	**313.300,00**	**0,00**	**313.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	313.300,00	0,00	313.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	313.300,00	0,00	313.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	313.300,00	0,00	313.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	3.300,00	0,00	3.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	233.000,00	0,00	233.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0021.2356	**PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH**	**2.850.000,00**	**0,00**	**2.850.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	976.000,00	0,00	976.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	354.000,00	0,00	354.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00
10.302.0021.2369	**MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA**	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	255.000,00	0,00	255.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	255.000,00	0,00	255.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0021.2424	**MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERI**	**101.570,00**	**0,00**	**101.570,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	101.570,00	0,00	101.570,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	101.570,00	0,00	101.570,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.570,00	0,00	101.570,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	91.570,00	0,00	91.570,00
10.302.0021.2426	**CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA**	**49.500,00**	**0,00**	**49.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.500,00	0,00	49.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.500,00	0,00	4.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0021.2444	**RATEIO P/ PARTIC. CONSORCIO PUBLICO-CISL**	**29.907,00**	**14.953,50**	**44.860,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.907,00	0,00	29.907,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.953,50	0,00	14.953,50
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	14.953,50	0,00	14.953,50
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.953,50	0,00	14.953,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.953,50	0,00	14.953,50
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.953,50	0,00	14.953,50
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.953,50	0,00	14.953,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	14.953,50	14.953,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	14.953,50	14.953,50
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	14.953,50	14.953,50
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	14.953,50	14.953,50
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.623.850,00	0,00	42.623.850,0
10.302.0022.2103	**ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH**	**18.504.000,00**	**0,00**	**18.504.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.504.000,00	0,00	18.504.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.504.000,00	0,00	18.504.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.504.000,00	0,00	18.504.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.504.000,00	0,00	15.504.000,0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10.302.0022.2104	**ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC**	**6.515.000,00**	**0,00**	**6.515.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.515.000,00	0,00	5.515.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0022.2105	**PROGRAMA MELHORIA QUALID. HOSP.- PROHOSP**	**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10.302.0022.2106	**MANTER A URGENCIA E EMERGENCIA - PROHOSP**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.0022.2107	**MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR**	**14.000.000,00**	**0,00**	**14.000.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.000.000,00	0,00	14.000.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000.000,00	0,00	14.000.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000.000,00	0,00	14.000.000,0
3.3.90.41.00	Contribuições	14.000.000,00	0,00	14.000.000,0
10.302.0022.2363	**MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	480.000,00	0,00	480.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	480.000,00	0,00	480.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	480.000,00	0,00	480.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	480.000,00	0,00	480.000,00
10.302.0022.2370	**SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	72.000,00
10.302.0022.2454	**MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA**	**52.850,00**	**0,00**	**52.850,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	52.850,00	0,00	52.850,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.850,00	0,00	52.850,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	52.850,00	0,00	52.850,00
3.3.50.41.00	Contribuições	52.850,00	0,00	52.850,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	262.500,00	1.000,00	263.500,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	262.500,00	1.000,00	263.500,00
10.304.0023.2111	**MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN**	**12.000,00**	**1.000,00**	**13.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	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	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
10.304.0023.2112	**PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN**	**250.500,00**	**0,00**	**250.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	250.500,00	0,00	250.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.700,00	0,00	235.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.700,00	0,00	235.700,00
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	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.200,00	0,00	42.200,00
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	14.800,00	0,00	14.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.800,00	0,00	14.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.800,00	0,00	14.800,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.515.300,00	8.400,00	1.523.700,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.515.300,00	8.400,00	1.523.700,00
10.305.0024.2087	**INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS**	**178.500,00**	**5.000,00**	**183.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	178.500,00	0,00	178.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	101.050,00	0,00	101.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.050,00	0,00	101.050,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.550,00	0,00	1.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.500,00	0,00	18.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	77.450,00	0,00	77.450,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.450,00	0,00	77.450,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.490,00	0,00	12.490,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	460,00	0,00	460,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0024.2115	**PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS**	**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
3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00
10.305.0024.2116	**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**470.900,00**	**3.400,00**	**474.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	470.900,00	0,00	470.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	470.900,00	0,00	470.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.900,00	0,00	470.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.000,00	0,00	97.000,00
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	366.440,00	0,00	366.440,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	460,00	0,00	460,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.400,00	3.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.400,00	3.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.400,00	3.400,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.400,00	3.400,00
10.305.0024.2117	**PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**805.900,00**	**0,00**	**805.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	805.900,00	0,00	805.900,00
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
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.900,00	0,00	75.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.900,00	0,00	75.900,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	75.900,00	0,00	75.900,00
Total da SubUnidade:		**72.546.839,95**	**541.086,50**	**73.087.926,45**
Total da Unidade:		**73.063.023,41**	**541.116,59**	**73.604.140,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	1.403.255,40	2.000,00	1.405.255,40
12.306	Alimentacao e Nutricao	110.800,00	0,00	110.800,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	110.800,00	0,00	110.800,00
12.306.0026.2132	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**	**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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.0026.2133	**PAGAMENTO DE PESSOAL - MERENDA ESCOLAR**	**45.800,00**	**0,00**	**45.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.800,00	0,00	45.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.800,00	0,00	43.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.800,00	0,00	43.800,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.700,00	0,00	7.700,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,0
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	2.000,0
12.361	Ensino Fundamental	552.500,00	0,00	552.500,0
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	552.500,00	0,00	552.500,0
12.361.0026.2134	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**552.500,00**	**0,00**	**552.500,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	552.500,00	0,00	552.500,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	552.500,00	0,00	552.500,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	552.500,00	0,00	552.500,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.500,00	0,00	290.500,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	262.000,00	0,00	262.000,0
12.363	Ensino Profissional	62.400,00	2.000,00	64.400,0
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	62.400,00	2.000,00	64.400,00
12.363.0025.2130	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**	**7.700,00**	**2.000,00**	**9.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00
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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	700,00	0,00	700,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	700,00	0,00	700,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,0
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,0
12.363.0025.2131	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**	**54.700,00**	**0,00**	**54.700,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.700,00	0,00	54.700,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	54.700,00	0,00	54.700,0

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42
ORÇAMENTO 2017

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	54.700,00	0,00	54.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54.700,00	0,00	54.700,00
12.367	Educacao Especial	675.755,40	0,00	675.755,40
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	675.755,40	0,00	675.755,40
12.367.0026.0032	**SUBVENCAO A APAE**	**75.900,00**	**0,00**	**75.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.900,00	0,00	75.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.900,00	0,00	75.900,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	75.900,00	0,00	75.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	75.900,00	0,00	75.900,00
12.367.0026.0052	**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**	**599.855,40**	**0,00**	**599.855,40**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	599.855,40	0,00	599.855,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	599.855,40	0,00	599.855,40
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	599.855,40	0,00	599.855,40
3.3.50.41.00	Contribuições	599.855,40	0,00	599.855,40
12.846	Outros Encargos Especiais	1.800,00	0,00	1.800,00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	1.800,00	0,00	1.800,00
12.846.0025.0031	**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:		**1.403.255,40**	**2.000,00**	**1.405.255,40**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43
ORÇAMENTO 2017

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

12	Educacao	6.517.100,00	341.000,00	6.858.100,00
12.122	Administracao Geral	2.660.600,00	341.000,00	3.001.600,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.635.600,00	0,00	2.635.600,00
12.122.0025.2127	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED**	**375.600,00**	**0,00**	**375.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	375.600,00	0,00	375.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	375.600,00	0,00	375.600,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	400,00	0,00	400,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	200,00	0,00	200,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	367.000,00	0,00	367.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0025.2128	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	345.000,00	0,00	345.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
12.122.0025.2129	**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	25.000,00	341.000,00	366.000,00
12.122.0026.0039	**AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA**	**25.000,00**	**341.000,00**	**366.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	25.000,00	0,00	25.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	341.000,00	341.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	341.000,00	341.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	341.000,00	341.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	341.000,00	341.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00
12.361.0026.2135	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**411.000,00**	**0,00**	**411.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	411.000,00	0,00	411.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	411.000,00	0,00	411.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	411.000,00	0,00	411.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0026.2136	**PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL**	**840.000,00**	**0,00**	**840.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	840.000,00	0,00	840.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365	Educacao Infantil	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00
12.365.0026.2137	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**	**227.000,00**	**0,00**	**227.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	227.000,00	0,00	227.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	227.000,00	0,00	227.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	227.000,00	0,00	227.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0026.2138	**PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.158.500,00**	**0,00**	**1.158.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.158.500,00	0,00	1.158.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.158.500,00	0,00	1.158.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.158.500,00	0,00	1.158.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00
12.365.0026.2461	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**	**1.146.500,00**	**0,00**	**1.146.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.146.500,00	0,00	1.146.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.146.500,00	0,00	1.146.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.146.500,00	0,00	1.146.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	73.500,00	0,00	73.500,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	73.500,00	0,00	73.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA			
12.366.0026.2462	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.500,00	0,00	73.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.500,00	0,00	11.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**6.517.100,00**	**341.000,00**	**6.858.100,00**

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

12	Educacao	1.886.140,00	169.500,00	2.055.640,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	547.940,00	0,00	547.940,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	547.940,00	0,00	547.940,00
12.306.0026.2143	**FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE**	**136.600,00**	**0,00**	**136.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	136.600,00	0,00	136.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	136.600,00	0,00	136.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	136.600,00	0,00	136.600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	136.600,00	0,00	136.600,00
12.306.0026.2144	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES**	**88.300,00**	**0,00**	**88.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	88.300,00	0,00	88.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	88.300,00	0,00	88.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	88.300,00	0,00	88.300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	88.300,00	0,00	88.300,00
12.306.0026.2145	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU**	**213.000,00**	**0,00**	**213.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	213.000,00	0,00	213.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	213.000,00	0,00	213.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.000,00	0,00	213.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	213.000,00	0,00	213.000,00
12.306.0026.2146	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00
12.306.0026.2147	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM**	**55.800,00**	**0,00**	**55.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.800,00	0,00	55.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.800,00	0,00	55.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.800,00	0,00	55.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	55.800,00	0,00	55.800,00
12.306.0026.2450	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-EDUCAÇÃO**	**27.840,00**	**0,00**	**27.840,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.840,00	0,00	27.840,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.840,00	0,00	27.840,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.840,00	0,00	27.840,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	27.840,00	0,00	27.840,00
12.306.0026.2451	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.400,00	0,00	1.400,00
12.361	Ensino Fundamental	1.299.100,00	163.000,00	1.462.100,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.299.100,00	163.000,00	1.462.100,00
12.361.0026.1201	**IMPLANTAÇÃO DO PAR - PLANO A.ARTICULADAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.03	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE			
12.361.0026.2142	**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**	**1.298.000,00**	**162.000,00**	**1.460.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	445.000,00	0,00	445.000,00
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	188.000,00	0,00	188.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	188.000,00	0,00	188.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	162.000,00	162.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	162.000,00	162.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	162.000,00	162.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	152.000,00	152.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
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
12.365	Educacao Infantil	39.100,00	6.500,00	45.600,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	39.100,00	6.500,00	45.600,00
12.365.0026.1253	**APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH**	**39.100,00**	**6.000,00**	**45.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.100,00	0,00	39.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	27.100,00	0,00	27.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.100,00	0,00	27.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	27.100,00	0,00	27.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.0026.1254	**CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA B.PROGRESSO**	**0,00**	**500,00**	**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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
Total da SubUnidade:		**1.886.140,00**	**169.500,00**	**2.055.640,0(**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO 2017

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

12	Educacao	17.560.000,00	0,00	17.560.000,0
12.361	Ensino Fundamental	13.141.000,00	0,00	13.141.000,0
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	13.141.000,00	0,00	13.141.000,0
12.361.0026.2148	**MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%**	**139.000,00**	**0,00**	**139.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0026.2149	**PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**13.002.000,00**	**0,00**	**13.002.000,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.002.000,00	0,00	13.002.000,0
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.002.000,00	0,00	13.002.000,0
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.002.000,00	0,00	13.002.000,0
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.000,00	0,00	33.000,00
12.365	Educacao Infantil	4.419.000,00	0,00	4.419.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	4.419.000,00	0,00	4.419.000,00
12.365.0026.2153	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB**	**2.377.000,00**	**0,00**	**2.377.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	715.000,00	0,00	715.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	311.000,00	0,00	311.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0026.2463	**PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB**	**2.042.000,00**	**0,00**	**2.042.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	266.000,00	0,00	266.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da SubUnidade:		**17.560.000,00**	**0,00**	**17.560.000,00**
Total da Unidade:		**27.366.495,40**	**512.500,00**	**27.878.995,40**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49
ORÇAMENTO 2017

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	651.700,00	3.000,00	654.700,00
20.122	Administracao Geral	611.200,00	2.000,00	613.200,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	611.200,00	2.000,00	613.200,00
20.122.0027.2154	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU**	**10.200,00**	**2.000,00**	**12.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
20.122.0027.2155	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**	**601.000,00**	**0,00**	**601.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	601.000,00	0,00	601.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	601.000,00	0,00	601.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	601.000,00	0,00	601.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	461.000,00	0,00	461.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.500,00	0,00	111.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	16.000,00	0,00	16.000,00
20.605	Abastecimento	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0028.2156	**MANUTEN.PROG.ALIM.MINIMA. PROCESSADOS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	Extensao Rural	39.500,00	1.000,00	40.500,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.500,00	1.000,00	40.500,00
20.606.0029.2157	**APOIO AO PRODUTOR RURAL**	**39.500,00**	**1.000,00**	**40.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.500,00	0,00	39.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.500,00	0,00	39.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.500,00	0,00	39.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	33.000,00
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	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	165.000,00	0,00	165.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	165.000,00	0,00	165.000,00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	165.000,00	0,00	165.000,00
28.846.0027.0028	**CONTRIBUICOES A EMATER**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**
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
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da SubUnidade:		**816.700,00**	**3.000,00**	**819.700,00**

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

20	Agricultura	16.000,00	6.000,00	22.000,00
20.606	Extensao Rural	16.000,00	6.000,00	22.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	16.000,00	6.000,00	22.000,00
20.606.0030.2160	**MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA**	**10.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00
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
20.606.0030.2161	**PROGRAMA MELHORIA BOVINOCULTURA LEITEIRA**	**6.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
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:		**16.000,00**	**6.000,00**	**22.000,00**
Total da Unidade:		**832.700,00**	**9.000,00**	**841.700,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52
ORÇAMENTO 2017

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	4.114.950,00	0,00	4.114.950,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	4.114.950,00	0,00	4.114.950,00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	4.114.950,00	0,00	4.114.950,00
17.512.0032.2164	**MANUTENCAO DA SLU**	**141.250,00**	**0,00**	**141.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	141.250,00	0,00	141.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.250,00	0,00	141.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.250,00	0,00	141.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00	0,00	250,00
17.512.0032.2165	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**	**3.503.700,00**	**0,00**	**3.503.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.503.700,00	0,00	3.503.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.503.700,00	0,00	3.503.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.503.700,00	0,00	3.503.700,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	977.300,00	0,00	977.300,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	56.700,00	0,00	56.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	458.700,00	0,00	458.700,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56.000,00	0,00	56.000,00
17.512.0032.2460	**MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM**	**470.000,00**	**0,00**	**470.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	410.000,00	0,00	410.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
18	Gestao Ambiental	1.070.200,00	7.000,00	1.077.200,00
18.122	Administracao Geral	1.043.700,00	5.000,00	1.048.700,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.043.700,00	5.000,00	1.048.700,00
18.122.0031.2162	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM**	**141.600,00**	**5.000,00**	**146.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	141.600,00	0,00	141.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.600,00	0,00	141.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.100,00	0,00	138.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,0C
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.500,00	0,00	3.500,0C
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,0C
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,0C
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,0C
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,0
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,0
18.122.0031.2163	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM**	**902.100,00**	**0,00**	**902.100,0**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	902.100,00	0,00	902.100,0

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53
ORÇAMENTO 2017

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	902.100,00	0,00	902.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	902.100,00	0,00	902.100,00
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	706.000,00	0,00	706.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	166.700,00	0,00	166.700,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.400,00	0,00	19.400,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	26.500,00	2.000,00	28.500,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	11.500,00	0,00	11.500,00
18.541.0033.2166	**MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	15.000,00	2.000,00	17.000,00
18.541.0034.1222	**REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT**	**11.000,00**	**1.000,00**	**12.000,00**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0034.2387	**MANUT.PARQUE NATURAL MUN.TANCREDO NEVES**	**4.000,00**	**1.000,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
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:		**5.185.150,00**	**7.000,00**	**5.192.150,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54
ORÇAMENTO 2017

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18	Gestao Ambiental	13.250,00	2.000,00	15.250,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	13.250,00	2.000,00	15.250,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.250,00	2.000,00	15.250,00
18.541.0035.2168	**MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA**	**13.250,00**	**2.000,00**	**15.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.250,00	0,00	13.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.250,00	0,00	13.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.250,00	0,00	13.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00	0,00	250,00
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
Total da SubUnidade:		**13.250,00**	**2.000,00**	**15.250,00**
Total da Unidade:		**5.198.400,00**	**9.000,00**	**5.207.400,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55
ORÇAMENTO 2017

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13	Cultura	354.800,00	2.000,00	356.800,00
13.122	Administracao Geral	352.800,00	2.000,00	354.800,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	352.800,00	2.000,00	354.800,00
13.122.0037.2169	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT**	**29.500,00**	**2.000,00**	**31.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.500,00	0,00	29.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.500,00	0,00	29.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	700,00	0,00	700,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	700,00	0,00	700,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
13.122.0037.2170	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT**	**323.300,00**	**0,00**	**323.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	323.300,00	0,00	323.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	323.300,00	0,00	323.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	323.300,00	0,00	323.300,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	7.700,00	0,00	7.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	238.000,00	0,00	238.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.200,00	0,00	60.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.400,00	0,00	17.400,00
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	**MANUTEN.FUNDO MUNICIPAL PROMOCAO RACIAL**	**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:		**354.800,00**	**2.000,00**	**356.800,00**

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	251.814,00	37.000,00	288.814,00
13.392	Difusao Cultural	251.814,00	37.000,00	288.814,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	251.814,00	37.000,00	288.814,00
13.392.0039.0048	**SUBVENCAO ALEPON**	**4.364,00**	**0,00**	**4.364,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.364,00	0,00	4.364,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.364,00	0,00	4.364,00
13.392.0039.1272	**IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES**	**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	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0039.2174	**PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL**	**132.700,00**	**0,00**	**132.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.700,00	0,00	132.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	132.700,00	0,00	132.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.700,00	0,00	132.700,00
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	106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.200,00	0,00	7.200,00
13.392.0039.2388	**AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
13.392.0039.2392	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE NOVA + ARTE**	**1.200,00**	**1.000,00**	**2.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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
13.392.0039.2402	**MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS**	**10.400,00**	**1.000,00**	**11.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.900,00	0,00	8.900,00
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
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57
ORÇAMENTO 2017

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	MANUTEN.PROG.DESENVOL.ACESSIBIL.CULT			
13.392.0039.2403	**MANUTEN.PROG.DESENVOL.ACESSIBIL.CULT**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.0039.2404	**REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET**	**25.650,00**	**0,00**	**25.650,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.650,00	0,00	25.650,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.650,00	0,00	25.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.650,00	0,00	25.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.700,00	0,00	22.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.950,00	0,00	2.950,00
13.392.0039.2406	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO**	**30.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0039.2409	**INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0039.2410	**MANUT.RECURSOS PROJ. APROV. ED.PUBLICOS**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
13.392.0039.2431	**SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO A CUL**	**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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58
ORÇAMENTO 2017

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	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		**251.814,00**	**37.000,00**	**288.814,00**

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

13	Cultura	216.300,00	0,00	216.300,00
13.695	Turismo	212.300,00	0,00	212.300,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	212.300,00	0,00	212.300,00
13.695.0041.2182	**REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS**	**162.300,00**	**0,00**	**162.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	162.300,00	0,00	162.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	162.300,00	0,00	162.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.300,00	0,00	162.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.300,00	0,00	2.300,00
13.695.0041.2405	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
13.695.0041.2439	**REPASSE FINANC. DE APOIO PARA DESFILES**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	4.000,00	0,00	4.000,00
13.846.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
13.846.0041.0040	**MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da SubUnidade:		**216.300,00**	**0,00**	**216.300,00**

SubUnidade: 02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13	Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392	Difusao Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0042.2183	**MANUTENCAO DO FUNDO - FMC**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da SubUnidade:		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Unidade:		**852.914,00**	**39.000,00**	**891.914,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61
ORÇAMENTO 2017

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	710.815,00	60.000,00	770.815,00
04.121	Planejamento e Orcamento	62.500,00	0,00	62.500,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	62.500,00	0,00	62.500,00
04.121.0043.2184	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE**	**62.500,00**	**0,00**	**62.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.500,00	0,00	62.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.500,00	0,00	62.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.500,00	0,00	53.500,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
04.122	Administracao Geral	648.315,00	60.000,00	708.315,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	648.315,00	60.000,00	708.315,00
04.122.0043.2185	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS SEPLADE**	**643.315,00**	**0,00**	**643.315,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	643.315,00	0,00	643.315,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	643.315,00	0,00	643.315,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	643.315,00	0,00	643.315,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	516.765,00	0,00	516.765,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	119.000,00	0,00	119.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.0043.2191	**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**	**5.000,00**	**60.000,00**	**65.000,00**
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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	60.000,00	60.000,00
Total da SubUnidade:		**710.815,00**	**60.000,00**	**770.815,00**
Total da Unidade:		**710.815,00**	**60.000,00**	**770.815,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 62
ORÇAMENTO 2017

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	144.050,00	3.000,00	147.050,00
27.122	Administracao Geral	144.050,00	3.000,00	147.050,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	144.050,00	3.000,00	147.050,00
27.122.0059.2358	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ**	**35.050,00**	**3.000,00**	**38.050,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.050,00	0,00	35.050,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.050,00	0,00	35.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.050,00	0,00	34.050,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00	0,00	250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00
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	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
27.122.0059.2359	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ**	**109.000,00**	**0,00**	**109.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109.000,00	0,00	109.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	109.000,00	0,00	109.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	109.000,00	0,00	109.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	87.500,00	0,00	87.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.500,00	0,00	20.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		**144.050,00**	**3.000,00**	**147.050,00**

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

27	Desporto e Lazer	336.300,00	0,00	336.300,00
27.812	Desporto Comunitario	336.300,00	0,00	336.300,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	336.300,00	0,00	336.300,00
27.812.0040.2179	**PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	**178.500,00**	**0,00**	**178.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	178.500,00	0,00	178.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	178.500,00	0,00	178.500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	168.500,00	0,00	168.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	20.000,00	0,00	20.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
27.812.0040.2180	**PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO**	**137.800,00**	**0,00**	**137.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	137.800,00	0,00	137.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	137.800,00	0,00	137.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	137.800,00	0,00	137.800,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.500,00	0,00	26.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0040.2394	**PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	18.000,00	0,00	18.000,00
27.812.0040.2397	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME**	**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:		**336.300,00**	**0,00**	**336.300,00**
Total da Unidade:		**480.350,00**	**3.000,00**	**483.350,00**
Total do Orgão:		**135.665.724,61**	**3.223.973,39**	**138.989.698,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64
ORÇAMENTO 2017

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	12.874.000,00	14.119.727,00	26.993.727,0
17.122	Administracao Geral	3.504.000,00	152.000,00	3.656.000,00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	3.504.000,00	2.000,00	3.506.000,00
17.122.0048.4001	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	**3.334.000,00**	**2.000,00**	**3.336.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	961.000,00	0,00	961.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	961.000,00	0,00	961.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
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
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	1.000,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00
17.122.0048.4002	**PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
17.122.0048.4004	**COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	150.000,00
17.122.0065.3017	**REFORMA DA SEDE**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,0(

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 65
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Obras e Instalações			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
17.128.0049.4006	**CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
17.271	Previdencia Basica	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.271.0050.4007	**PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	55.000,00	0,00	55.000,00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	55.000,00	0,00	55.000,00
17.272.0051.4008	**PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS PENSIONISTAS**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	55.000,00	0,00	55.000,00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	630.000,00	0,00	630.000,00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	170.000,00	0,00	170.000,00
17.331.0052.4009	**FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP**	**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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	170.000,00	0,00	170.000,00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	460.000,00	0,00	460.000,00
17.331.0053.4010	**VALE TRANSPORTE**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
17.331.0053.4011	**ASSISTENCIA A EMPREGADOS**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	310.000,00	0,00	310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita	130.000,00	0,00	130.000,00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	170.000,00	0,00	170.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO			
17.331.0053.4012	**INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	7.570.000,00	13.967.727,00	21.537.727,0
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	5.672.000,00	820.000,00	6.492.000,00
17.512.0054.3002	**AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA**	**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
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00
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	80.000,00	80.000,00
17.512.0054.3004	**ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	150.000,00	150.000,00
17.512.0054.3005	**IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0054.3006	**AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS**	**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
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0054.3007	**AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA**	**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
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	150.000,00	150.000,00
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	50.000,00	50.000,00
17.512.0054.3009	**ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN**	**10.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	80.000,00	80.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 67
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Obras e Instalações			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0054.4014	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA**	**1.563.000,00**	**0,00**	**1.563.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	371.000,00	0,00	371.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	371.000,00	0,00	371.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00	0,00	161.000,00
17.512.0054.4015	**MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES**	**253.000,00**	**0,00**	**253.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	253.000,00	0,00	253.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	178.000,00	0,00	178.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	178.000,00	0,00	178.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0054.4016	**MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES**	**296.000,00**	**0,00**	**296.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	296.000,00	0,00	296.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	296.000,00	0,00	296.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	296.000,00	0,00	296.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	216.000,00	0,00	216.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0054.4017	**MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA**	**1.520.000,00**	**0,00**	**1.520.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	850.000,00	0,00	850.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	740.000,00	0,00	740.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	670.000,00	0,00	670.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	670.000,00	0,00	670.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	530.000,00	0,00	530.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.0054.4018	**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68
ORÇAMENTO 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17.512.0054.4023	**DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER**	**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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	1.292.000,00	165.000,00	1.457.000,00
17.512.0055.3022	**CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	165.000,00	165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	165.000,00	165.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	165.000,00	165.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00
17.512.0055.4019	**MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO**	**857.000,00**	**0,00**	**857.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	857.000,00	0,00	857.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	752.000,00	0,00	752.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	752.000,00	0,00	752.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	682.000,00	0,00	682.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0055.4020	**RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO**	**435.000,00**	**0,00**	**435.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.000,00	0,00	235.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.000,00	0,00	235.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0056.4021	**OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA**	**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
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0058	USO DA AGUA	504.000,00	0,00	504.000,00
17.512.0058.4022	**DESPESAS USO DA AGUA**	**504.000,00**	**0,00**	**504.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	504.000,00	0,00	504.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	504.000,00	0,00	504.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69
ORÇAMENTO 2017

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	Transferência à União			
3.3.20.00.00	Transferência à União	501.000,00	0,00	501.000,00
3.3.20.41.00	Contribuições	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL	12.000,00	5.000,00	17.000,00
17.512.0064.3016	**TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL**	**12.000,00**	**5.000,00**	**17.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	12.977.727,00	12.977.727,0
17.512.0066.3018	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA**	**0,00**	**12.977.727,00**	**12.977.727,0**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.977.727,00	12.977.727,0
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.977.727,00	12.977.727,0
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.977.727,00	12.977.727,0
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.917.727,00	5.917.727,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	650.000,00	650.000,00
18	Gestao Ambiental	93.000,00	0,00	93.000,00
18.544	Recursos Hidricos	93.000,00	0,00	93.000,00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00
18.544.0057.4025	**PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE**	**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00	0,00	83.000,00
28	Encargos Especiais	81.000,00	10.000,00	91.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	81.000,00	10.000,00	91.000,00
28.843.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.000,00	10.000,00	91.000,00
28.843.0071.0056	**PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO**	**81.000,00**	**10.000,00**	**91.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.000,00	0,00	81.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	81.000,00	0,00	81.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	81.000,00	0,00	81.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	81.000,00	0,00	81.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	10.000,00	10.000,00

Total da SubUnidade:	13.048.000,00	14.129.727,00	27.177.727,00
Total da Unidade:	13.048.000,00	14.129.727,00	27.177.727,00
Total do Orgão:	13.048.000,00	14.129.727,00	27.177.727,00

Total Geral:	152.258.724,61	17.633.700,39	169.992.425,00