1Doc

Ofício 1.703/2025

De: Patrícia N. - GAP

Para: PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL

Data: 03/12/2025 às 11:52:33

Setores envolvidos:

GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

PROTOCOLO GERAL 1394/2025
Data: 03/12/2025 - Horário: 17:50
Administrativo

Projeto 4138/2025

Ponte Nova,03 de dezembro de 2025

À Sua Excelência o Senhor

Wellington Sabino de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Assunto: Projeto de Lei 4.138/2025

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, os seguintes relatórios, referente ao PROJETO DE LEI N° 4.138/2025, que "Institui o Plano Plurianual de Investimentos (PPA) , para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências."

Atenciosamente,

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/9EC9-378B-0BA9-6D7D e informe o código 9EC9-378B-0BA9-6D7D

Milton Teodoro Irias Junior

Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/9EC9-378B-0BA9-6D7D e informe o código 9EC9-378B-0BA9-6D7D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9EC9-378B-0BA9-6D7D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [redacted].XXX.XXX[redacted]) em 03/12/2025 11:53:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/9EC9-378B-0BA9-6D7D

Gmail **Secretaria Camara Ponte Nova <secretaria2@pontenova.mg.leg.br>**

Projeto 4138/2025

1 mensagem

Gabinete Prefeitura Municipal de Ponte Nova <gabinete@pontenova.mg.gov.br> 3 de dezembro de 2025 às 12:01
Para: Secretaria Camara Ponte Nova <secretaria2@pontenova.mg.leg.br>

Boa Tarde
Segue em anexo, o Ofício Gab1703/2025 e os Anexos referente ao Projeto 4138/2025 "que "Institui o Plano Plurianual de Investimentos (PPA) , para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências."
Favor confirmar o recebimento.
Patrícia Porto

2 anexos

gabi1703 proj4138.pdf
72K

proj4138 ANEXOS PPA CORRETO.pdf
9100K

1Doc

Ato oficial 4.138/2025

De: Patrícia N. - GAP

Para: GAP - Gabinete do Prefeito

Data: 03/12/2025 às 11:43:13

Setores envolvidos:

GAP

ANEXOS PPA

Anexos:
1_proj_4138DEMONSTRATIVO_RESUMIDO_POR_PROGRAMA_1_.pdf
2_proj4138FONTES_INTEGRANTES_DAS_ACOES_RESUMIDO.pdf
3_proj4138PROPOSTA_DE_PROGRAMA_SETORIAL_IDENTIFICACAO_DE_ACOES.pdf
4_proj_4138RELACAO_DAS_ACOES_VALIDADAS_1_.pdf
5_proj4138RELACAO_DE_ACOES_INTEGRANTES_DO_PROGRAMA_Objetivos.pdf
6_proj4138RELACAO_DE_ACOES_INTEGRANTES_DO_PROGRAMA_Valores_por_exercicio_1_.pdf

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Objetivo Geral: Suportar os pagamentos de dívidas, contribuições ao PASEP, contribuições a entidades, cumprimento de termos de convênio e repasse legais, garantir as representações institucionais dos serviços de saneamento junto aos poderes da União e Estados, resolver os conflitos e cumprir com as obrigações judiciais.

Público Alvo: Servidores que atendam os requisitos para o recebimento do PASEP e entidades beneficiadas.

Objetivos Estratégicos: Recolher 1% (um por cento) das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas nos exercícios financeiros de 2026, 2027, 2028 e 2029. Assegurar os pagamentos e transferências de acordo com os convênios, contratos e termos, respeitando a legislação. Custear as sentenças judiciais.

Diretrizes: Garantir os repasses respeitando os dispositivos legais.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	Valor - R$	119.000,00	126.140,00	133.708,00	141.730,00
		percentual	1,00	1,00	1,00	1,00
0003	CONTRIBUICOES A AMM	Valor - R$	27.700,00	29.362,00	31.123,00	32.990,00
		percentual	1,00	1,00	1,00	1,00
0004	CONTRIBUICOES A CNM	Valor - R$	26.400,00	27.984,00	29.663,00	31.443,00
		percentual	1,00	1,00	1,00	1,00

Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Assinado por 1 pessoa: MILTON THEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmjnenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	Valor - R$	635.000,00	681.000,00	730.000,00	778.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	Valor - R$	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		unidade	25,00	0,00	0,00	0,00
0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	Valor - R$	136.800,00	145.500,00	154.500,00	164.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	Valor - R$	7.582.000,00	8.024.000,00	8.156.000,00	2.071.100,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	Valor - R$	4.200.000,00	4.796.500,00	5.084.000,00	5.389.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Unidade: 08 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Sub-Unidade: 01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Função: 12 Educação

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informando o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	Valor - R$	3.800,00	4.000,00	4.250,00	4.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Unidade: 09 ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Sub-Unidade: 01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0028	CONTRIBUICOES A EMATER	Valor - R$	231.200,00	245.000,00	260.000,00	275.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Unidade: 12 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

Sub-Unidade: 01 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0040	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE	Valor - R$	10.600,00	11.300,00	12.000,00	12.800,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Unidade: 15 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

Assinado por 1 pessoa: EMILSON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Função: 06 Segurança Pública

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	Valor - R$	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Órgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Unidade: 01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Sub-Unidade: 01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Função: 28 Encargos Especiais

SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Valor - R$	275.536,59	288.367,08	300.127,19	310.853,77
		percentual	23,45	24,54	25,55	26,46
0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	Valor - R$	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
		percentual	21,74	23,91	26,09	28,26
0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	Valor - R$	607.083,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		percentual	49,06	16,98	16,98	16,98
TOTAL DO PROGRAMA: 0000			**14.035.119,59**	**14.660.153,08**	**15.177.371,19**	**9.494.416,77**

Assinado por 1 pessoa: HILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informando o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0001 - ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo Geral: Assegurar 100% da regularidade das ações administrativas do Gabinete; Elaborar e apresentar relatórios de controle interno trimestralmente; Promover ao menos uma capacitação anual para servidores da controladoria.

Público Alvo: Estrutura administrativa do poder executivo; servidores públicos vinculados ao gabinete e à controladoria; cidadãos beneficiados pela melhoria da transparência e controle da gestão pública.

Objetivos Estratégicos: Assegurar o funcionamento pleno e eficiente das atividades do Gabinete do Prefeito e da Controladoria Municipal, garantindo suporte institucional à gestão do Executivo, com foco na governança, transparência e qualidade da gestão pública.

Diretrizes: Fortalecer a governança pública e a gestão institucional, promovendo a transparência, o controle interno e o suporte estratégico à administração municipal.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	01	ADMINISTRACAO DO GABINETE
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO DO GABINETE
Função:	04	Administração
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor - R$	55.000,00	58.300,00	61.800,00	66.600,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	Valor - R$	983.530,00	1.077.900,00	1.142.500,00	1.211.100,00
		unidade	7,00	7,00	7,00	7,00
2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	Valor - R$	201.000,00	213.200,00	225.902,00	239.448,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0001			**1.239.530,00**	**1.349.400,00**	**1.430.202,00**	**1.517.148,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar as assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://

Programa: 0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA

Objetivo Geral: Manter 100% da estrutura funcional da Assessoria Jurídica ativa durante o quadriênio; Atender 100% das demandas judiciais e administrativas com parecer técnico; Manter atendimentos via PROCON Municipal; Garantir a execução de 100% das sentenças judiciais determinadas no exercício financeiro.

Público Alvo: Estrutura administrativa do Poder Executivo; Servidores e gestores públicos; Cidadãos consumidores e contribuintes; Entes judiciais e extrajudiciais relacionados ao Município.

Objetivos Estratégicos: Assegurar o suporte jurídico à administração municipal, promovendo a legalidade dos atos administrativos, a defesa dos interesses do Município em juízo e fora dele, bem como a orientação dos cidadãos por meio de ações do PROCON e da gestão do Fundo Jurídico Municipal.

Diretrizes: Garantir a segurança jurídica da administração pública municipal e assegurar o acesso à orientação e proteção jurídica aos cidadãos.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	01	ASSESSORIA JURIDICA - AJU
Sub-Unidade:	02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU
Função:	04	Administração
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0015	SENTENCAS JUDICIAIS	Valor - R$	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	Valor - R$	155.500,00	165.700,00	175.900,00	186.300,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	Valor - R$	1.181.350,00	1.298.900,00	1.376.868,00	1.459.537,00
		unidade	14,00	14,00	14,00	14,00
2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	Valor - R$	50.000,00	53.000,00	56.500,00	60.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2379	MANUTENCAO DO FUNJUR	Valor - R$	130.000,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0002			**3.216.850,00**	**3.357.600,00**	**3.451.268,00**	**3.550.837,00**

Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo Geral: Garantir 100% do funcionamento contínuo da SEGOV durante os quatro anos do PPA. Executar ações de comunicação oficial de forma regular e transparente. Suprir as demandas das secretarias com bens e serviços comuns com agilidade e economicidade.

Público Alvo: Equipes técnicas e administrativas da Prefeitura Cidadãos beneficiários das ações institucionais e informativas Secretarias municipais atendidas por serviços de apoio compartilhado

Objetivos Estratégicos: Assegurar a gestão administrativa, institucional e de apoio às ações governamentais, garantindo o funcionamento eficaz das atividades da Secretaria de Governo e a integração das ações do Executivo Municipal.

Diretrizes: Fortalecer a governança, a gestão pública e a comunicação institucional, promovendo eficiência, transparência e qualidade na prestação dos serviços públicos.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função:	04	Administração
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	Valor - R$	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUNDACAO MENINO JESUS	Valor - R$	506.610,29	567.602,00	601.658,00	637.757,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informando o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0054	AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE	Valor - R$	26.500,00	28.090,00	29.775,00	31.561,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
0069	SUBVENCAO A CETERVIDAS	Valor - R$	87.500,00	96.500,00	102.000,00	108.000,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
0070	SUBVENCAO CENTRO TERAPEUTICO VIVER EU QUERO	Valor - R$	87.500,00	96.500,00	102.000,00	108.000,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
0077	CONVENIO POLICIA MILITAR PROERD	Valor - R$	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
1324	EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	Valor - R$	588.865,91	588.865,91	588.865,91	588.865,91
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor - R$	56.800,00	60.300,00	63.818,00	67.300,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	Valor - R$	1.915.500,00	2.095.200,00	2.220.900,00	2.353.800,00
		unidade	28,00	28,00	28,00	28,00
2009	DIVULGACAO OFICIAL	Valor - R$	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2017	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	Valor - R$	2.943.000,00	3.066.580,00	4.419.412,00	4.690.994,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontanova.1doc.com.br/verificacao/24ED-4454-311A-A70E e informe o código 24ED-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Valor - R$	585.600,00	620.800,00	659.000,00	698.600,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	Valor - R$	320.100,00	350.600,00	371.300,00	393.400,00
		unidade	4,00	4,00	4,00	4,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0003			**7.259.816,20**	**7.714.877,91**	**9.305.568,91**	**9.828.120,91**

Programa: 0004 - ADMINIST. GERAL DA SRH

Objetivo Geral: Pagamento mensal dos salários e manutenção da Secretaria de Recursos Humanos. Implementar o plano de carreira para 100% das categorias profissionais. Implementar programas de capacitação e desenvolvimento profissional.

Público Alvo: Servidores efetivos, comissionados, inativos, pensionistas, estagiários e contratados temporariamente.

Objetivos Estratégicos: Promover a gestão eficiente dos recursos humanos da administração municipal, assegurando valorização, capacitação e organização funcional do quadro de pessoal.

Diretrizes: Fortalecer a gestão de pessoas na administração pública municipal por meio da modernização dos processos de RH, da valorização dos servidores e da promoção de um ambiente organizacional saudável. Gerir a folha de pagamento.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO
Sub-Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO
Função:	04	Administração
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	Valor - R$	4.080.000,00	4.327.500,00	4.584.000,00	4.859.500,00
		unidade	76,00	76,00	76,00	76,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informando o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH	Valor - R$	93.000,00	98.500,00	102.000,00	107.100,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	Valor - R$	987.500,00	1.082.200,00	1.147.500,00	1.216.350,00
		unidade	19,00	19,00	19,00	19,00

SubFunção: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2015	CONCESSAO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR (VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTACAO)	Valor - R$	1.280.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00	1.420.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0004			**6.440.500,00**	**6.848.200,00**	**7.213.500,00**	**7.602.950,00**

Programa: 0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Objetivo Geral: Garantir o pleno funcionamento da SEMFA. Assegurar a execução integral do orçamento municipal, mantendo o equilíbrio fiscal. Garantir a capacitação contínua da equipe da SEMFA, com foco em gestão pública eficiente. Implementar novos sistemas de arrecadação e controle de despesas com base nas melhores práticas fiscais.

Público Alvo: Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda; Gestores públicos e técnicos responsáveis pela execução e acompanhamento do orçamento municipal; Organizações externas, como auditores fiscais e entidades de controle

Objetivos Estratégicos: Assegurar o funcionamento eficiente da Secretaria Municipal de Fazenda, visando o gerenciamento adequado das receitas e despesas do município, a elaboração e execução orçamentária, além de garantir a eficiência no controle fiscal e financeiro da administração pública.

Diretrizes: Garantir a transparência e a efetividade na gestão fiscal e orçamentária do município, aprimorando a arrecadação de receitas e o controle das despesas públicas, com foco na sustentabilidade fiscal e no cumprimento das normas legais.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função: 04 Administração

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E21-4454-311A-A70E e informe o código 2E21-4454-311A-A70E

SubFunção: 123 Administração Financeira

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	Valor - R$	468.000,00	469.500,00	471.000,00	472.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	Valor - R$	2.265.000,00	2.481.600,00	2.630.600,00	2.788.400,00
		unidade	27,00	27,00	27,00	27,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0005			**2.733.000,00**	**2.951.100,00**	**3.101.600,00**	**3.260.900,00**

Programa: 0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS

Objetivo Geral: Garantir funcionamento ininterrupto da SEMOB e seus serviços ao longo dos 4 anos. Manter frota em 100% de operação com plano de manutenção preventiva e corretiva Atender integralmente as emendas impositivas vinculadas à secretaria. Executar, quando necessário, desapropriações estratégicas para o desenvolvimento urbano. Assegurar parcerias e locações de máquinas pelo CIMVALPI para complementar a atuação municipal.

Público Alvo: Servidores e gestores da Secretaria Municipal de Obras. População do município beneficiada por obras e serviços públicos executados pela SEMOB. Municípios consorciados ao CIMVALPI (em ações compartilhadas). Vereadores autores de emendas impositivas e suas bases comunitárias.

Objetivos Estratégicos: Assegurar o funcionamento eficiente da estrutura administrativa, técnica e operacional da Secretaria Municipal de Obras, possibilitando a execução adequada das atividades de infraestrutura urbana, manutenção de bens públicos e apoio a serviços essenciais.

Diretrizes: Fortalecer a gestão e a capacidade operacional da Secretaria de Obras, garantindo a continuidade dos serviços públicos e a melhoria da infraestrutura urbana do município.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2A91-4456-8311-6A70E0 informe o código 24E1-4254-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	Valor - R$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	Valor - R$	848.865,91	848.865,59	848.887,23	848.866,24
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	Valor - R$	971.000,00	534.000,00	529.500,00	552.800,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	Valor - R$	5.005.000,00	5.410.100,00	5.689.800,00	5.669.500,00
		unidade	97,00	97,00	97,00	97,00
2023	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	Valor - R$	650.000,00	689.000,00	730.000,00	777.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0006			**7.574.865,91**	**7.581.965,59**	**7.898.187,23**	**7.948.166,24**

Programa: 0007 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS

Objetivo Geral: Melhorar a trafegabilidade urbana com ampliação e conservação da malha viária. Atuar preventivamente em áreas de risco com obras de contenção e drenagem urbana. Garantir a manutenção continua dos espaços públicos com foco em segurança e conservação. Executar convênios estaduais e federais com eficiência técnica e financeira. Reagir com prontidão a eventos climáticos extremos por meio da Defesa Civil.

Público Alvo: Moradores das áreas urbanas diretamente beneficiadas com pavimentação e manutenção de vias. População em áreas de risco sujeitas a deslizamentos e alagamentos. Toda a população urbana usuária dos espaços públicos e da infraestrutura viária. Beneficiários indiretos das obras conveniadas (transporte, comércio, serviços, etc.).

Objetivos Estratégicos: Executar e manter obras de infraestrutura urbana, com foco em mobilidade, acessibilidade, segurança e qualidade de vida, atendendo às demandas de manutenção, pavimentação, contenção de encostas e melhorias em espaços públicos.

Diretrizes: Promover o desenvolvimento urbano sustentável, com infraestrutura adequada, segura e acessível para toda a população.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24ED-4454-311A-A70E e informe o código 24ED-4454-311A-A70E

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 Urbanismo

SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1300	CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO	Valor - R$	676.000,00	0,00	0,00	0,00
		unidade	100,00	0,00	0,00	0,00
2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS	Valor - R$	2.580.000,00	5.200.000,00	5.480.000,00	5.763.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	Valor - R$	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2544	OBRAS PUBLICAS	Valor - R$	1.525.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0007			**4.886.000,00**	**6.505.000,00**	**6.885.000,00**	**7.268.000,00**

Programa: 0008 - TRAFEGO URBANO

Objetivo Geral: Reduzir o número de acidentes de trânsito em 20% até o final do quadriênio. Ampliar a sinalização viária horizontal e vertical em 100% das vias urbanas mapeadas. Implementar ações educativas sobre segurança no trânsito em escolas e comunidades. Garantir tempo médio de resposta de até 24h para intervenções emergenciais de trânsito. Reduzir tarifas para tornar o transporte mais acessível. Diminuir a poluição do trânsito incentivando menos uso de carros.

Público Alvo: População urbana do município (motoristas, ciclistas, pedestres e passageiros). Estudantes e instituições de ensino envolvidas em campanhas educativas. Equipes técnicas e operacionais da Secretaria de Transporte e do DEMUTRAN.

Objetivos Estratégicos: Organizar, fiscalizar e melhorar o tráfego urbano do município, promovendo a mobilidade segura, acessível e eficiente para pedestres, ciclistas, motoristas e usuários do transporte público. Reduzir o custo das tarifas para os usuários, - Tornar o transporte mais acessível, especialmente para pessoas de baixa renda. Garantir a sustentabilidade econômica do sistema de transporte coletivo. Evitar aumentos tarifários que dificultem o acesso da população. Compensar gratuidades legais (como idosos, estudantes e pessoas com deficiência. Incentivar o uso do transporte coletivo, reduzindo o trânsito e a poluição. Essa medida busca promover a inclusão social, a mobilidade urbana sustentável e o direito à cidade, conforme previsto na Constituição.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 15 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2553	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT	Valor - R$	1.048.500,00	1.093.900,00	1.159.900,00	1.229.300,00
		unidade	16,00	16,00	16,00	16,00
2554	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMUT	Valor - R$	307.400,00	310.600,00	314.760,00	318.430,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
2566	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA	Valor - R$	300.000,00	318.000,00	337.300,00	357.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Função: 26 Transporte

SubFunção: 452 Serviços Urbanos

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	Valor - R$	1.812.000,00	1.815.000,00	1.826.000,00	1.888.500,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN	Valor - R$	1.477.000,00	1.686.200,00	1.787.300,00	1.888.700,00
		unidade	23,00	23,00	23,00	23,00

SubFunção: 453 Transportes Coletivos Urbanos

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	202
2442	CONCESSAO SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO	Valor - R$	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,0
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,0
TOTAL DO PROGRAMA: 0008			**10.944.900,00**	**11.223.700,00**	**11.425.260,00**	**11.682.430,0**

Programa: 0009 - ILUMINACAO PUBLICA

Objetivo Geral: Ampliar a rede de iluminação pública com foco em áreas com crescimento urbano e rural. Garantir atendimento das demandas de manutenção com prazos adequados. Reduzir o consumo energético da rede com a modernização de luminárias. Otimizar a gestão da iluminação pública por meio de parcerias intermunicipais (CIMVALPI).

Público Alvo: População urbana e rural do município de Ponte Nova. Comerciantes e empreendedores que dependem de áreas bem iluminadas para segurança e mobilidade. Estudantes e trabalhadores noturnos. Gestores públicos e consórcio CIMVALPI.

Objetivos Estratégicos: Garantir a expansão, manutenção e melhoria da rede de iluminação pública, promovendo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida à população urbana e rural.

Diretrizes: Melhorar a infraestrutura urbana com foco na segurança pública, mobilidade e inclusão, promovendo cidades mais sustentáveis e seguras.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	12	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO
Sub-Unidade:	01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	452	Serviços Urbanos

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	202
1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	Valor - R$	930.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,0
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,0
2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	Valor - R$	2.510.000,00	2.673.000,00	2.836.000,00	3.050.000,0
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,0

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-3454-311A-A70E informe o código 24E1-3454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	Valor - R$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2447	SERVICOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	Valor - R$	930.000,00	315.400,00	315.000,00	280.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0009			**4.570.000,00**	**4.388.400,00**	**4.651.000,00**	**4.930.000,00**

Programa: 0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Objetivo Geral: Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, nas áreas urbanas e rural do município

Público Alvo: Servidores da SEMASH e, indiretamente, usuários da política pública de assistência social.

Objetivos Estratégicos: Garantir o funcionamento adequado da estrutura organizacional da Secretaria de Assistência Social, assegurando os meios necessários para a execução de políticas públicas. Promover a inclusão produtiva e social de pessoas em situação de desemprego e vulnerabilidade social por meio da oferta de vagas temporárias em frentes de trabalho.

Diretrizes: Garantia de infraestrutura e suporte contínuo aos serviços públicos essenciais. Fortalecimento da gestão pública com foco em eficiência e transparência. Redução da vulnerabilidade social e promoção da autonomia econômica.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	06	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH
Função:	08	Assistência Social
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	Valor - R$	1.113.561,37	1.113.561,37	1.113.561,37	1.113.561,37
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4455-311A-A70E e informe o código 24E1-4455-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2028	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	Valor - R$	2.067.000,00	2.175.250,00	2.287.937,00	2.405.259,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M. DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITACAO	Valor - R$	2.578.540,00	3.094.700,00	3.249.000,00	5.775.600,00
		unidade	88,00	88,00	88,00	88,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0010			**5.759.101,37**	**6.383.511,37**	**6.650.498,37**	**9.294.420,37**

Programa: 0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Objetivo Geral: Manter o funcionamento regular da instituição (Asilo); Assegurar fornecimento de alimentação, medicamentos, cuidados médicos e atividades socioeducativas diariamente.

Público Alvo: Idosos em situação de vulnerabilidade social ou abandono, com prioridade para aqueles sem vínculos familiares e de baixa renda.

Objetivos Estratégicos: Garantir acolhimento e atendimento digno a idosos em situação de vulnerabilidade social, promovendo qualidade de vida, saúde e bem-estar. Fomentar ações e projetos voltados à garantia dos direitos da pessoa idosa, com financiamento via Fundo Municipal do Idoso.

Diretrizes: Promoção da inclusão social e proteção dos grupos vulneráveis, com foco na pessoa idosa.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
SubFunção:	241	Assistência à Pessoa Idosa

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2030	MANUTENCAO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	Valor - R$	616.000,00	631.050,00	646.277,00	719.691,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor - R$	240.000,00	255.000,00	270.000,00	286.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2556	PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	Valor - R$	1.738.000,00	1.841.000,00	1.933.100,00	2.029.800,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0011			**2.594.000,00**	**2.727.050,00**	**2.849.377,00**	**3.035.491,00**

Programa: 0012 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objetivo Geral: Promover a eficiência, transparência e economicidade nos processos de aquisição de bens e serviços da administração pública, por meio da profissionalização e modernização das atividades de compras e licitações

Público Alvo: Servidores Públicos, Gestores e Ordenadores de Despesas, Membros de Comissões de Licitação e empresas e profissionais do setor privado.

Objetivos Estratégicos: Promover a eficiência, transparência e economicidade nos processos de aquisição de bens e serviços da administração pública, por meio da profissionalização e modernização das atividades de compras e licitações

Diretrizes: Planejamento das contratações, padronização das qualidades dos processos, capacitação e Profissionalização

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO
Sub-Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO
Função:	04	Administração
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2567	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC.- COMPRAS/LICITAÇÃO	Valor - R$	1.179.800,00	1.292.760,00	1.370.250,00	1.481.500,00
		unidade	12,00	12,00	12,00	12,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4455-311A-A70E e informe o código 24E1-4455-311A-A70E

TOTAL DO PROGRAMA: 0012				1.179.800,00	1.292.760,00	1.370.250,00	1.481.500,00

Programa: 0013 - INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo Geral: Revisar o Plano Diretor e o Código de Obras, com participação popular, Reduzir o tempo de aprovação de empreendimentos por meio da digitalização de processos, - Desenvolver projetos para melhoria da malha viária, - Implantar projetos de urbanismo social em territórios vulneráveis

Público Alvo: Moradores de áreas urbanas e periféricas

Objetivos Estratégicos: A ocupação democrática e inclusiva dos espaços urbanos. A melhoria das funções sociais da cidade e da propriedade urbana O acesso equitativo aos serviços como mobilidade, saneamento, habitação e espaços públicos. A qualidade de vida dos habitantes, com foco na sustentabilidade, acessibilidade e resiliência urbana. A valorização da identidade local e a gestão participativa. Garantir a segurança, o bem-estar da população e a retomada da normalidade nas áreas atingidas

Diretrizes: Apoiar ações de desenvolvimento urbano que promovam melhoria da qualidade de vida, acesso a serviços básicos e ordenamento territorial, por meio de investimentos em infraestrutura urbana sustentável e inclusiva.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	12	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO
Sub-Unidade:	01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO
Função:	15	Urbanismo
SubFunção:	451	Infra-Estrutura Urbana

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1294	RESTABELECIMENTO SERVICOS-DEFESA CIVIL	Valor - R$	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		unidade	25,00	0,00	0,00	0,00
1323	NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	Valor - R$	3.545.873,73	400.000,00	0,00	0,00
		unidade	90,00	10,00	0,00	0,00
1328	CONVENIO 972049 - PORTICO	Valor - R$	531.404,00	0,00	0,00	0,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-7454-311A-A70E e informe o código 24E1-7454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2559	AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA	Valor - R$	2.475.000,00	2.624.000,00	2.780.000,00	2.940.000,00
		unidade	27,00	23,00	27,00	27,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0013			**7.052.277,73**	**3.024.000,00**	**2.780.000,00**	**2.940.000,00**

Programa: 0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo Geral: Manter 100% das atividades do Conselho Tutelar em funcionamento regular. Atender ao menos 80% das famílias referenciadas com crianças na primeira infância pelo SUAS. Garantir o repasse e a execução de projetos com recursos do FIA conforme deliberação do CMDCA. Realizar a avaliação de 100% dos beneficiários cadastrados no BPC e RMV no município.

Público Alvo: Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza com crianças na primeira infância. Beneficiários do BPC e da RMV. Conselheiros tutelares e rede de proteção à infância e adolescência.

Objetivos Estratégicos: Assegurar os direitos e a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio da oferta de serviços, programas e ações intersetoriais de assistência social.

Diretrizes: Promover a inclusão social, a proteção dos direitos humanos e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	06	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Sub-Unidade:	03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Função:	08	Assistência Social
SubFunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	Valor - R$	276.000,00	293.200,00	311.000,00	330.150,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2328	REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS DO FIA-CMDCA	Valor - R$	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-3454-311A-A70E informe o código 24E1-3454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Valor - R$	138.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

SubFunção: 244 Assistência Comunitária

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	Valor - R$	560,00	561,00	562,00	563,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0014			**691.560,00**	**714.761,00**	**734.562,00**	**755.713,00**

Programa: 0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Objetivo Geral: Adquirir imóveis/lotes conforme critérios técnicos e disponibilidade orçamentária. Realizar melhorias habitacionais em 100% das residências avaliadas com risco moderado a grave. Conceder o benefício da Bolsa Moradia a todas as famílias em situação emergencial, conforme critérios do SUAS.

Público Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social e risco habitacional. Pessoas em situação de rua ou removidas de áreas de risco. Famílias beneficiárias de programas habitacionais e sociais.

Objetivos Estratégicos: Ampliar o acesso à moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio de ações de aquisição de imóveis, melhoria habitacional e concessão de benefícios emergenciais.

Diretrizes: Promover o direito à moradia adequada e à inclusão social, assegurando condições mínimas de habitabilidade e segurança às famílias de baixa renda.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Sub-Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 482 Habitação Urbana

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2AC1-4454-311A-A70E e informe o código 2AC1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	202
1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	Valor - R$	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,0
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,0
2391	ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITACAO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	Valor - R$	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,0
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,0
2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	Valor - R$	310.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,0
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,0
TOTAL DO PROGRAMA: 0015			**1.332.000,00**	**1.352.000,00**	**1.372.000,00**	**1.392.000,0**

Programa: 0017 - ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE

Objetivo Geral: Cumprimento integral da folha de pagamento do FMS e do piso da enfermagem. Garantir 100% da frota operando para suporte logístico da saúde. Promover capacitação e manutenção do conselho municipal de saúde. Assegurar planejamento e execução dos instrumentos de gestão do SUS (PPA, LOA, LDO, RAG, RREO, etc.)

Público Alvo: Profissionais e servidores da saúde vinculados ao Fundo Municipal de Saúde. Conselheiros municipais de saúde. Gestores e técnicos do SUS municipal. Toda a população beneficiada indiretamente pelos serviços de suporte à saúde pública.

Objetivos Estratégicos: Assegurar o suporte administrativo, logístico e financeiro necessário ao pleno funcionamento das ações e serviços de saúde do município, promovendo a valorização dos profissionais e a gestão eficiente dos recursos do SUS.

Diretrizes: Fortalecer a gestão do SUS municipal com foco na eficiência, transparência e valorização dos trabalhadores da saúde.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	07	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA
Função:	10	Saúde
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	202

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24ED-4453-311A-A70E informe o código 24ED-4453-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	Valor - R$	187.000,00	200.000,00	212.000,00	225.000,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1322	EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	Valor - R$	857.597,73	857.597,73	857.597,73	857.597,73
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor - R$	2.032.000,00	2.270.900,00	2.553.500,00	3.472.600,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	Valor - R$	5.015.100,00	5.439.960,00	5.712.200,00	5.998.200,00
		unidade	90,00	90,00	90,00	90,00
2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	Valor - R$	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2084	MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	Valor - R$	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2478	GESTAO DO SUS	Valor - R$	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2A11-4454-311A-A70E e informe o código 2A11-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	Valor - R$	15.700.000,00	16.485.000,00	17.309.000,00	18.226.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0017			**24.624.697,73**	**26.126.457,73**	**27.559.297,73**	**29.738.497,73**

Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E SAÚDE COMUNITÁRIA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo Geral: Ampliar e modernizar as UBS, com pelo menos 3 unidades requalificadas no período. Cobertura integral dos serviços de saúde bucal no PSF. Ampliar o número de visitas domiciliares realizadas pelo Saúde em Casa. Executar o PSE em todas as escolas públicas municipais. Manter equipes de saúde atuantes e devidamente remuneradas nos programas estratégicos. Garantir atenção integral à saúde das populações vulneráveis.

Público Alvo: População atendida pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Crianças e adolescentes das escolas públicas (PSE). Pacientes domiciliados e pessoas privadas de liberdade (PNAISP). Famílias acompanhadas por agentes comunitários de saúde. Crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas. Usuários do CEO e do serviço SAMMDU.

Objetivos Estratégicos: Melhorar o acesso e a qualidade dos atendimentos ambulatoriais, com foco na atenção básica e no cuidado integral à saúde da população, por meio da ampliação da estrutura física, valorização das equipes de saúde e integração com outras políticas públicas. Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde, fortalecendo as ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

Diretrizes: Fortalecer a atenção primária como principal porta de entrada ao SUS, garantindo infraestrutura adequada, equipes valorizadas e cuidado contínuo ao cidadão. Consolidar a atenção básica como eixo estruturante do SUS, promovendo saúde preventiva, territorializada e centrada na comunidade.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10	Saúde
SubFunção:	301	Atenção Básica

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1238	REQUALIFICACAO/AMPLIACAO DE UNIDADES - RV	Valor - R$	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2447-4454-311A-A70E informe o código 2447-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	Valor - R$	1.682.328,65	1.682.328,65	1.682.328,65	1.682.328,65
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	Valor - R$	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2073	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	Valor - R$	2.236.300,00	2.366.900,00	2.485.200,00	2.608.700,00
		unidade	24,00	24,00	24,00	24,00
2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	Valor - R$	4.807.000,00	5.255.000,00	5.527.800,00	5.816.200,00
		unidade	88,00	88,00	88,00	88,00
2075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA	Valor - R$	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2362	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	Valor - R$	165.000,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	Valor - R$	551.600,00	596.540,00	638.100,00	682.300,00
		unidade	7,00	7,00	7,00	7,00
2473	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO	Valor - R$	290.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	Valor - R$	824.000,00	894.000,00	939.000,00	985.500,00
		unidade	9,00	9,00	9,00	9,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E6-4454-311A-A70E e informe o código 24E6-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	Valor - R$	5.765.700,00	6.111.642,00	6.478.340,00	6.867.000,00
		unidade	137,00	137,00	137,00	137,00
2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	Valor - R$	8.773.000,00	9.299.000,00	9.857.000,00	10.448.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2529	RESOLUCOES SES/MG - AT.BASICA	Valor - R$	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2562	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA	Valor - R$	1.709.798,90	1.709.798,90	1.709.798,90	1.709.798,90
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2565	NOVO PAC - SAUDE	Valor - R$	2.194.754,00	400.000,00	0,00	0,00
		unidade	85,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0018			**30.879.481,55**	**30.740.409,55**	**31.742.767,55**	**33.225.027,55**

Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA

Objetivo Geral: Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde, fortalecendo as ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

Público Alvo: População geral do município de Ponte Nova, especialmente residentes em áreas cobertas por Unidades de Saúde da Família (USF). Crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas. Usuários do CEO e do serviço SAMMDU.

Objetivos Estratégicos: DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PSF COLOCANDO AS CLINICAS BASICAS (GINECOLOGIA-OBSTETRICIA, PEDIATRIA) COMO UM SUPORTE AO PSF, BEM COMO DEFININDO A PORTA DE ENTRADA DO PSF E MELHORANDO O ACESSO AOS USUARIOS DO SUS.

Diretrizes: Consolidar a atenção básica como eixo estruturante do SUS, promovendo saúde preventiva, territorializada e centrada na comunidade.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO PIRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E3-4454-311A-A70E informando o código 24E3-4454-311A-A70E

Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1274	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	Valor - R$	595.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	Valor - R$	2.774.385,00	3.394.850,00	3.561.820,00	3.739.700,00
		unidade	31,00	31,00	31,00	31,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0019			**3.369.385,00**	**3.594.850,00**	**3.761.820,00**	**3.939.700,00**

Programa: 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo Geral: Garantir a frota de transporte escolar mantida e operando adequadamente durante o quadriênio, com manutenção preventiva e corretiva. Aumentar a cobertura do transporte escolar para áreas rurais. Reduzir o tempo médio de deslocamento dos estudantes.

Público Alvo: Estudantes da rede pública municipal de ensino, especialmente da zona rural e áreas de difícil acesso.

Objetivos Estratégicos: Garantir a qualidade e o acesso à educação básica no município, com foco na melhoria das infraestruturas de transporte escolar, proporcionando maior inclusão e permanência dos estudantes nas escolas de forma a evitar a evasão escolar.

Diretrizes: Promover a educação básica de qualidade, assegurando a oferta de transporte escolar seguro, eficiente e acessível, com o objetivo de garantir a equidade no acesso à educação para todos os alunos da rede pública.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Sub-Unidade: 01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Valor - R$	1.713.900,00	1.751.100,00	1.790.500,00	1.832.400,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0020			**1.713.900,00**	**1.751.100,00**	**1.790.500,00**	**1.832.400,00**

Programa: 0021 - ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE

Objetivo Geral: Garantir funcionamento contínuo do CAPS e do Laboratório Central. Assegurar 100% da folha de pagamento dos profissionais envolvidos. Promover capacitação anual da equipe de regulação e auditoria. Aumentar a eficiência da regulação e dos atendimentos especializados ambulatoriais. Ampliar a cobertura de atendimentos de média e alta complexidade com qualidade.

Público Alvo: Usuários do SUS que demandam serviços de saúde mental, exames laboratoriais e atendimentos ambulatoriais especializados. Equipe técnica da saúde envolvida com regulação, auditoria e controle. População em geral, especialmente portadores de doenças crônicas ou em acompanhamento especializado.

Objetivos Estratégicos: Garantir a oferta qualificada e humanizada dos serviços ambulatoriais especializados, incluindo atendimento psicossocial, diagnóstico laboratorial, regulação e controle, fortalecendo a rede municipal de média e alta complexidade.

Diretrizes: Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de média e alta complexidade no SUS, assegurando atendimento eficaz e integral aos usuários.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10	Saúde
SubFunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIACAO	Valor - R$	1.131.500,00	1.222.000,00	1.283.000,00	1.346.600,00
		unidade	10,00	10,00	10,00	10,00
2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS	Valor - R$	249.000,00	331.000,00	351.000,00	249.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-3454-311A-A70E informando o código 24E1-3454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	Valor - R$	1.605.240,00	1.740.540,00	1.854.760,00	1.946.600,00
		unidade	76,00	76,00	76,00	76,00
2098	MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL	Valor - R$	1.160.000,00	1.182.500,00	1.206.000,00	1.230.700,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	Valor - R$	531.700,00	557.800,00	586.100,00	658.400,00
		unidade	9,00	9,00	9,00	9,00
2356	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor - R$	4.487.500,00	4.861.700,00	5.101.800,00	5.355.900,00
		unidade	70,00	70,00	70,00	70,00
2369	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	Valor - R$	436.833,00	450.000,00	460.000,00	480.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2426	CAPACITACAO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA	Valor - R$	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2563	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor - R$	2.743.030,91	2.743.030,91	2.743.030,91	2.743.030,91
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0021			**12.346.803,91**	**13.090.570,91**	**13.587.690,91**	**14.012.230,91**

Assinado por 1 pessoa: MILTON LEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E6-0445-631A-470E informe o código 24E6-0445-631A-470E

Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo Geral: Garantir o acesso de 100% da população demandante ao TFD. Manter 100% de execução dos recursos do FAEC, SAI/SIH e emendas parlamentares. Ampliar o acesso e a cobertura da Triagem Auditiva Neonatal. Implantar e manter os critérios de desempenho do Valora Minas. Fortalecer o atendimento regionalizado por meio do CISDESTE.

Público Alvo: Pacientes do SUS que necessitam de atendimento especializado ambulatorial e hospitalar. Recém-nascidos com necessidade de triagem auditiva. Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pacientes encaminhados para tratamento fora do município. Equipes de saúde envolvidas na regulação e execução dos serviços.

Objetivos Estratégicos: Assegurar o acesso da população aos serviços de saúde de média e alta complexidade, por meio da oferta de exames especializados, procedimentos ambulatoriais e hospitalares, transporte para tratamento fora do domicílio (TFD), programas estratégicos e parcerias com consórcios públicos de saúde.

Diretrizes: Garantir atenção integral à saúde, com ampliação da resolutividade e equidade no atendimento de média e alta complexidade no âmbito do SUS.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10	Saúde
SubFunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	Valor - R$	1.111.328,95	1.111.328,95	1.111.328,95	1.111.328,95
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	Valor - R$	350.000,00	375.000,00	400.000,00	425.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2103	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH	Valor - R$	73.100.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2104	ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	Valor - R$	15.509.750,00	15.509.750,00	15.509.750,00	15.509.750,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2106	POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR-VALORA MINAS	Valor - R$	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2107	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR	Valor - R$	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2370	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	Valor - R$	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2454	MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO- PIPA	Valor - R$	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2523	CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE	Valor - R$	613.495,64	625.000,00	641.655,00	673.800,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2555	PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	Valor - R$	173.053,70	125.379,60	0,00	0,00
		unidade	6,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0022			**142.944.128,29**	**142.932.958,55**	**142.849.233,95**	**142.906.878,95**

Programa: 0023 - VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo Geral: Realizar 100% das inspeções previstas no cronograma anual de fiscalização sanitária. Garantir o atendimento a denúncias e demandas espontâneas da população no prazo estabelecido. Assegurar equipe técnica adequada e capacitada para execução das atividades. Ampliar a cobertura da vigilância a estabelecimentos comerciais, industriais, escolares e de saúde.

Público Alvo: População em geral, beneficiária da fiscalização de produtos, serviços e ambientes. Estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário (como restaurantes, farmácias, salões de beleza, clínicas, etc.). Profissionais envolvidos na vigilância e fiscalização sanitária.

Objetivos Estratégicos: Proteger e promover a saúde da população por meio do controle sanitário de bens, serviços, ambientes e processos, assegurando condições adequadas à saúde pública e prevenindo riscos sanitários no município.

Diretrizes: Fortalecer a vigilância em saúde, garantindo ações integradas de promoção, proteção e prevenção, com foco na qualidade dos serviços e produtos ofertados à população.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIORO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24ED-4456-311A-A70E e informe o código 24ED-4456-311A-A70E

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 304 Vigilância Sanitária

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2111	MANUTENCAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CODIGO SANITARIO MUNICIPAL	Valor - R$	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2112	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.	Valor - R$	348.500,00	374.050,00	391.700,00	410.100,00
		unidade	5,00	5,00	5,00	5,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0023			**373.500,00**	**399.050,00**	**416.700,00**	**435.100,00**

Programa: 0024 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo Geral: Manter índice de resposta a notificações de agravos em até 48 horas. Realizar campanhas periódicas de prevenção às IST/DST/AIDS com alcance mínimo de 80% da população-alvo. Ampliar a cobertura vacinal em campanhas de vacinação prioritárias. Realizar inquéritos e estudos epidemiológicos locais para subsidiar políticas públicas.

Público Alvo: População em geral, especialmente grupos vulneráveis às doenças transmissíveis. Profissionais de saúde envolvidos na prevenção, diagnóstico e resposta epidemiológica. Comunidade escolar, instituições sociais e estabelecimentos de saúde.

Objetivos Estratégicos: Monitorar, prevenir e controlar doenças e agravos à saúde pública por meio da vigilância epidemiológica, assegurando ações rápidas e eficazes de resposta a surtos, epidemias e outras emergências sanitárias.

Diretrizes: Reforçar as ações de vigilância em saúde, com foco na prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis, fortalecendo a capacidade de resposta do sistema de saúde municipal.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova1.doc.em.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 Saúde

SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS	Valor - R$	218.300,00	205.435,00	215.182,00	225.640,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2116	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Valor - R$	625.500,00	632.500,00	638.500,00	644.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Valor - R$	2.661.300,00	2.914.550,00	3.103.030,00	3.356.700,00
		unidade	49,00	49,00	49,00	49,00
2564	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - VIGILANCIA EM SAÚDE	Valor - R$	79.131,86	79.131,86	79.131,86	79.131,86
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0024			**3.584.231,86**	**3.831.616,86**	**4.035.843,86**	**4.305.971,86**

Programa: 0025 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Objetivo Geral: Assegurar a gestão administrativa e financeira eficiente da Secretaria Municipal de Educação para garantir o funcionamento contínuo e a melhoria da infraestrutura e dos recursos pedagógicos, priorizando o benefício direto aos estudantes da rede pública. Isso inclui a otimização de custos, a manutenção da frota, a regularidade de pagamentos e a execução integral das emendas parlamentares.

Público Alvo: Servidores administrativos e educacionais da Secretaria Municipal de Educação; Gestores escolares e técnicos da rede pública; Prestadores de serviços vinculados às atividades da secretaria; Alunos; comunidade escolar beneficiada indiretamente Estudantes da rede pública municipal de ensino; Escolas beneficiadas com as ações financiadas por emendas; Vereadores e demais agentes públicos que acompanham a execução orçamentária; Comunidade escolar

Objetivos Estratégicos: Assegurar o funcionamento eficiente e contínuo da estrutura administrativa e logística da Secretaria Municipal de Educação, garantindo o suporte necessário à implementação das políticas educacionais. Garantir e ampliar o acesso à educação básica com qualidade, integrando ações de investimento e custeio, inclusive por meio da execução de emendas parlamentares impositivas que fortaleçam a rede municipal de ensino.

Assinado por 1 pessoa: MILTON EDOARDO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 EDUCACAO BASICA - 25%

Sub-Unidade: 02 EDUCACAO BASICA - 25%

Função: 12 Educação

SubFunção: 122 Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	Valor - R$	154.865,91	154.865,91	154.865,91	154.865,91
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	Valor - R$	1.980.000,00	2.097.500,00	2.221.500,00	2.351.700,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	Valor - R$	3.741.300,00	4.051.500,00	4.258.800,00	4.475.500,00
		unidade	62,00	62,00	62,00	62,00
2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED	Valor - R$	170.000,00	180.200,00	191.000,00	202.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0025			**6.046.165,91**	**6.484.065,91**	**6.826.165,91**	**7.184.565,91**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo Geral: Garantir que 100% dos recursos do Salário-Educação sejam utilizados conforme a legislação estadual e federal. Ampliar o número de alunos atendidos no Programa Escola em Tempo Integral até o final do quadriênio. Aumentar o índice de permanência dos alunos no ensino regular e em tempo integral.

Público Alvo: Estudantes da rede pública municipal, com foco na educação básica; Comunidade escolar, incluindo diretores, professores e equipes pedagógicas; Famílias de estudantes atendidos da educação básica pública

Objetivos Estratégicos: Fortalecer a educação básica no município, ampliando o acesso a recursos e oferecendo oportunidades educacionais de qualidade, como a ampliação do tempo de permanência dos alunos nas escolas, promovendo programas e ações voltados para a educação básica pública.

Diretrizes: Assegurar que a educação básica seja universalizada e de qualidade, garantindo a implementação e continuidade de programas que fortaleçam o ensino integral, o uso adequado dos recursos estaduais e o desenvolvimento de políticas de incentivo à educação.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Sub-Unidade: 01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Função: 12 Educação

SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	Valor - R$	150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO	Valor - R$	334.300,00	361.500,00	384.100,00	406.300,00
		unidade	7,00	7,00	7,00	7,00

Sub-Unidade: 03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

Função: 12 Educação

SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Valor - R$	285.782,00	285.782,00	285.782,00	285.782,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	Valor - R$	139.824,00	139.824,00	139.824,00	139.824,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Valor - R$	330.123,60	330.123,00	330.123,00	330.123,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVENS E ADULTOS	Valor - R$	25.054,00	25.054,00	25.054,00	25.054,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	Valor - R$	41.108,00	41.108,00	41.108,00	41.108,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2451	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Valor - R$	19.176,00	19.176,00	19.176,00	19.176,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	Valor - R$	3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2527	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO	Valor - R$	7.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		percentual	100,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24ED-0445-311A-A70E e informe o código 24ED-0445-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Valor - R$	737.500,00	737.500,00	737.500,00	737.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0026			**12.405.567,60**	**5.442.767,00**	**5.170.367,00**	**5.197.567,00**

Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Objetivo Geral: Garantir a continuidade dos serviços prestados pela SEDRU. Gerir com eficiência e transparência os processos administrativos. Reduzir o tempo médio de atendimento a demandas rurais. Participar de capacitações internas realizadas para aprimoramento da equipe técnica e administrativa. Realizar manutenções em equipamentos, veículos e infraestrutura administrativa. Firmar contratos e convênios com parceiros públicos.

Público Alvo: Agricultores familiares e médios produtores rurais; Cooperativas e associações do setor agropecuário; Estabelecimentos sujeitos à fiscalização sanitária (SIM); Técnicos e servidores da SEDRU; População beneficiária de políticas públicas rurais.

Objetivos Estratégicos: Assegurar o funcionamento administrativo e técnico da Secretaria de Desenvolvimento Rural, promovendo a gestão eficiente de recursos humanos, materiais e logísticos.

Diretrizes: Garantir o funcionamento pleno, eficiente e transparente da SEDRU, assegurando a gestão administrativa, orçamentária, técnica e operacional necessária à execução dos programas, projetos e ações voltados ao desenvolvimento rural no município.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	09	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU
Função:	20	Agricultura
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	Valor - R$	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: HILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2480-4454-3311A-A70E informa o código 2480-4454-3311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	Valor - R$	308.000,00	316.000,00	302.000,00	313.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	Valor - R$	1.416.100,00	1.376.600,00	1.463.000,00	1.550.700,00
		unidade	22,00	22,00	22,00	22,00
2541	MANUTENCAO DE VEICULOS - SEDRU	Valor - R$	1.200.000,00	1.272.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2545	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM	Valor - R$	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.600,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0027			**3.364.100,00**	**3.409.600,00**	**3.565.000,00**	**3.749.800,00**

Programa: 0028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo Geral: Garantir a execução plena dos repasses à APAE e Caedes, com 100% dos valores previstos sendo aplicados no quadriênio. Realizar a manutenção contínua das atividades pedagógicas e de apoio, assegurando que todos os alunos com deficiência ou necessidades especiais recebam o atendimento adequado.

Público Alvo: Estudantes com deficiência ou necessidades educacionais especiais atendidos pela APAE e Caedes; Funcionários e profissionais das instituições APAE e Caedes; Famílias de estudantes com deficiência; Comunidade escolar em geral, com foco na inclusão educacional

Objetivos Estratégicos: Fortalecer a educação básica no município, assegurando o suporte a instituições especializadas, como a APAE e o Caedes, garantindo o atendimento educacional e o apoio necessário para alunos com deficiências ou necessidades educacionais especiais de forma a promover a inclusão nas escolas públicas de educação básica.

Diretrizes: Assegurar que os estudantes com deficiência tenham acesso à educação inclusiva e de qualidade, com suporte institucional adequado, promovendo o desenvolvimento pleno e a integração na sociedade.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Sub-Unidade: 01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Função: 12 Educação

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24ED-0445-311A-A70E e informe o código 24ED-0445-311A-A70E

SubFunção: 367 Educação Especial

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0032	SUBVENCAO A APAE	Valor - R$	181.000,00	192.000,00	203.500,00	215.700,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	Valor - R$	918.995,90	965.031,00	1.022.933,00	1.084.309,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Sub-Unidade: 02 EDUCACAO BASICA - 25%

Função: 12 Educação

SubFunção: 367 Educação Especial

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2517	MANUTENCAO DO CAEDES	Valor - R$	46.200,00	46.800,00	51.000,00	53.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	Valor - R$	1.069.600,00	1.164.250,00	1.222.600,00	1.282.900,00
		unidade	24,00	24,00	24,00	24,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0028			**2.215.795,90**	**2.368.081,00**	**2.500.033,00**	**2.636.409,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmfenotas.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0029 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

Objetivo Geral: Aumentar o número de produtores beneficiados até o final do quadriênio. Recuperar e manter as estradas vicinais. Promover feiras, circuitos curtos e eventos de comercialização de produtos da agricultura familiar. Realizar capacitações em diversos temas voltados ao meio rural. Apoiar com estrutura e capacitação as associações ou cooperativas rurais. Fomentar o acesso dos agricultores aos mercados institucionais (PAA, PNAE) Fiscalizar os estabelecimentos cadastrados no SIM até 2028.

Público Alvo: Agricultores familiares e médios produtores rurais; Cooperativas e associações do setor agropecuário; Estabelecimentos sujeitos à fiscalização sanitária (SIM); População beneficiária de políticas públicas rurais.

Objetivos Estratégicos: Promover o fortalecimento da produção rural no município, por meio de ações integradas de incentivo à agricultura familiar e à média produção, ampliando o acesso à assistência técnica, crédito, infraestrutura, mercados e capacitação, além de garantir a fiscalização sanitária e o apoio institucional necessário para estimular a geração de renda, a segurança alimentar e a permanência das famílias no campo.

Diretrizes: Fortalecer a produção rural no município por meio de ações de incentivo, assistência técnica, acesso a crédito, infraestrutura e comercialização, promovendo o desenvolvimento sustentável, a geração de renda e a permanência das famílias no campo.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	09	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU
Função:	20	Agricultura
SubFunção:	606	Extensão Rural

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	Valor - R$	3.043.000,00	2.409.500,00	2.380.000,00	2.355.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0029			**3.043.000,00**	**2.409.500,00**	**2.380.000,00**	**2.355.000,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEIXEIRA DE ARRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-1454-311A-A70E e informe o código 24E1-1454-311A-A70E

Programa: 0030 - MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.

Objetivo Geral: Garantir a execução de 100% das ações planejadas pela SEDRU até 2028. Expandir a cobertura do SIM para 100% dos estabelecimentos regularizáveis. Assegurar a execução plena dos recursos do Fundo Municipal de Agricultura.

Público Alvo: Agricultores familiares e médios produtores rurais; Cooperativas e associações rurais; Estabelecimentos agroindustriais e comerciais de produtos de origem animal; Técnicos, servidores e gestores da SEDRU; Conselhos e entidades gestoras do Fundo Municipal

Objetivos Estratégicos: Assegurar o funcionamento administrativo, técnico e financeiro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, fortalecendo o apoio ao produtor rural e promovendo políticas públicas de desenvolvimento sustentável no campo.

Diretrizes: Aprimorar a gestão pública e ampliar o apoio ao setor rural, com foco na segurança alimentar, sustentabilidade e fortalecimento da economia agrícola local.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	09	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA
Sub-Unidade:	02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA
Função:	20	Agricultura
SubFunção:	606	Extensão Rural

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2160	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Valor - R$	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0030			**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON RODRIGO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0031 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Objetivo Geral: Manter 100% das atividades da SEMAM em funcionamento durante o quadriênio, com execução de serviços e projetos ambientais. Garantir o pagamento integral e pontual dos servidores da SEMAM, sem atrasos ou pendências. Implementar 100% das ações aprovadas por emendas impositivas, conforme cronograma e orçamento. Executar serviços de limpeza urbana (capina e varrição) em 100% das vias públicas do município, conforme cronograma definido pela SEMAM.

Público Alvo: Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsáveis pela execução das atividades e serviços; A população que se beneficia da limpeza urbana e da implementação de ações ambientais; Órgãos fiscais e de controle que acompanham a execução orçamentária e a implementação das emendas impositivas.

Objetivos Estratégicos: Garantir o funcionamento das atividades da SEMAM, incluindo o pagamento de pessoal, a manutenção das áreas públicas e o cumprimento das demandas ambientais municipais. Promover serviços de limpeza e manutenção que assegurem a qualidade ambiental e o bem-estar da população.

Diretrizes: Assegurar a execução eficiente das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, incluindo a manutenção da limpeza urbana, o pagamento de pessoal e a implementação das emendas impositivas para garantir a melhoria dos serviços ambientais.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	10	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Função:	18	Gestão Ambiental
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	Valor - R$	818.500,00	308.490,00	323.830,00	336.440,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
2163	'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	Valor - R$	4.229.540,00	4.644.700,00	4.923.900,00	5.215.300,00
		unidade	44,00	44,00	44,00	44,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0031			**5.048.040,00**	**4.953.190,00**	**5.247.730,00**	**5.551.740,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO FARIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Objetivo Geral: Manter 100% da frota de veículos operacionais para a execução dos serviços de limpeza urbana. Realizar a coleta e destinação de resíduos urbanos de forma eficiente, com metas de aumento progressivo na quantidade de resíduos coletados por ano. Garantir o pagamento integral e pontual dos servidores responsáveis pela execução dos serviços de limpeza urbana e saneamento.

Público Alvo: Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsáveis pelos serviços de limpeza e manutenção urbana; A população que se beneficia diretamente dos serviços de limpeza urbana e saneamento; Empresas de logística e terceirizados envolvidos na execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos.

Objetivos Estratégicos: Assegurar a continuidade e eficiência dos serviços urbanos essenciais, com foco na manutenção da limpeza pública e no apoio logístico à execução de atividades de saneamento urbano e preservação ambiental.

Diretrizes: Garantir a limpeza e conservação das vias públicas do município, promovendo a saúde pública, o bem-estar da população e o cuidado com o meio ambiente, através de serviços regulares de limpeza urbana e manejo de resíduos.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Sub-Unidade: 01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Função: 17 Saneamento

SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	Valor - R$	2.340.000,00	2.530.000,00	2.691.000,00	2.870.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	Valor - R$	4.662.000,00	4.741.000,00	5.025.850,00	5.327.400,00
		unidade	83,00	83,00	83,00	83,00
2540	MANUTENCAO DE VEICULOS - SEMAM	Valor - R$	1.200.000,00	1.270.000,00	1.340.000,00	1.400.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Função: 18 Gestão Ambiental

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO DO IRIS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

SubFunção: 122 Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	Valor - R$	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0032			**8.282.000,00**	**8.621.000,00**	**9.136.850,00**	**9.677.400,00**

Programa: 0033 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo Geral: Aumentar em 20% a coleta e destinação correta dos resíduos sólidos urbanos no município, com a implementação de novas práticas de gerenciamento e infraestrutura. Expandir a coleta seletiva e reciclagem, estabelecendo novos pontos de coleta e ampliando a participação da população no processo de segregação dos resíduos. Reduzir o volume de resíduos encaminhados para aterros sanitários, com metas de reciclagem e compostagem de materiais. Promover campanhas de educação ambiental e conscientização pa

Público Alvo: A população urbana, que se beneficiará da melhoria na gestão de resíduos e das ações de reciclagem e compostagem; Equipes da SEMAM responsáveis pela execução da coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos; Empresas e cooperativas de reciclagem e gestão de resíduos.

Objetivos Estratégicos: Gerenciar adequadamente os resíduos sólidos urbanos, por meio da implementação de estratégias de coleta, transporte, tratamento e destinação final, visando à preservação do meio ambiente, à saúde pública e à conscientização da população sobre a importância da gestão de resíduos.

Diretrizes: Promover a sustentabilidade no manejo de resíduos sólidos, buscando a redução, reutilização e reciclagem, e implementando práticas de gestão que minimizem os impactos ambientais e melhorem a qualidade de vida no município.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Sub-Unidade: 01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Função: 18 Gestão Ambiental

SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2484	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Valor - R$	3.925.000,00	4.160.000,00	4.400.000,00	4.674.000,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2491	PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Valor - R$	2.520.700,00	2.862.600,00	2.979.300,00	3.110.400,00
		unidade	52,00	52,00	52,00	52,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0033			**6.445.700,00**	**7.022.600,00**	**7.379.300,00**	**7.784.400,00**

Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL

Objetivo Geral: Concluir a manutenção integral da Unidade de Conservação P.T. Neves/Apa Vau-Açu, com ações anuais de preservação e monitoramento ambiental. Revitalizar ao menos 5 praças e jardins urbanos durante o quadriênio. Aumentar em 20% a área de espaços públicos verdes adequados e acessíveis à população. Garantir que a revitalização de espaços urbanos seja realizada de forma sustentável, promovendo a acessibilidade e o bem-estar da comunidade.

Público Alvo: Comunidade local que se beneficia diretamente de praças e jardins revitalizados e da conservação ambiental. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente responsáveis pela execução das ações de preservação e revitalização. Visitantes e turistas que utilizam as áreas de lazer e conservação ambiental.

Objetivos Estratégicos: Concluir a manutenção integral da Unidade de Conservação P.T. Neves/Apa Vau-Açu, com ações anuais de preservação e monitoramento ambiental. Revitalizar ao menos 5 praças e jardins urbanos durante o quadriênio. Aumentar em 20% a área de espaços públicos verdes adequados e acessíveis à população. Garantir que a revitalização de espaços urbanos seja realizada de forma sustentável, promovendo a acessibilidade e o bem-estar da comunidade.

Diretrizes: Garantir a sustentabilidade ambiental do município por meio da conservação de unidades de preservação, recuperação de áreas degradadas e promoção de espaços urbanos verdes como meios de conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	10	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Função:	18	Gestão Ambiental
SubFunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1222	REFORMA E REVITALIZACAO PRACAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS	Valor - R$	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2412-4454-311A-A70E informando o código: 2412-4454-311A-A70E

SubFunção: 542 Controle Ambiental

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2520	BEM-ESTAR ANIMAL	Valor - R$	812.000,00	861.500,00	913.200,00	968.200,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 Gestão Ambiental

SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2506	CONSERVADOR DO PIRANGA	Valor - R$	120.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0034			**957.000,00**	**1.022.500,00**	**1.080.200,00**	**1.141.200,00**

Programa: 0035 - ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.

Objetivo Geral: Executar 100% das atividades administrativas previstas para o funcionamento do Fundo. Garantir a aplicação de recursos do Fundo em pelo menos 5 projetos ambientais estratégicos por ano. Manter transparência e controle social na aplicação dos recursos, com acompanhamento por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Capacitar servidores e gestores do Fundo para garantir a boa execução financeira e técnica dos projetos.

Público Alvo: Gestores e servidores da SEMAM vinculados à administração do Fundo. Conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). Organizações da sociedade civil e instituições que possam ser beneficiadas por projetos financiados pelo Fundo. Toda a população, indiretamente beneficiada pelos projetos ambientais financiados.

Objetivos Estratégicos: Assegurar a gestão e a operacionalização do Fundo Municipal de Meio Ambiente, garantindo suporte financeiro às políticas, programas e projetos ambientais do município.

Diretrizes: Fortalecer a governança ambiental municipal por meio da gestão eficiente do Fundo Municipal de Meio Ambiente, assegurando recursos para o financiamento de ações sustentáveis.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 Gestão Ambiental

SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	202
2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor - R$	85.000,00	90.100,00	95.200,00	97.500,0
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,0
TOTAL DO PROGRAMA: 0035			**85.000,00**	**90.100,00**	**95.200,00**	**97.500,0**

Programa: 0036 - GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI

Objetivo Geral: Garantir a regularidade dos repasses financeiros ao consórcio. Ampliar o acesso da população a serviços regionais de média e alta complexidade. Promover a integração da rede de saúde municipal com a microrregião.

Público Alvo: População de Ponte Nova e municípios consorciados. Usuários do SUS atendidos por meio dos serviços regionais. Profissionais e gestores da saúde pública municipal e regional.

Objetivos Estratégicos: Viabilizar a gestão compartilhada e integrada dos serviços de saúde por meio da participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde, fortalecendo a regionalização e a eficiência no atendimento à população.

Diretrizes: Fortalecer a gestão interfederativa do SUS, promovendo a cooperação entre entes federativos para ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

Sub-Unidade: 01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

Função: 10 Saúde

SubFunção: 122 Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	202

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS-AMAPI	Valor - R$	6.219.332,12	6.582.500,00	6.977.500,00	7.396.000,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0036			**6.219.332,12**	**6.582.500,00**	**6.977.500,00**	**7.396.000,00**

Programa: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT

Objetivo Geral: Garantir o funcionamento regular da sede administrativa da secretaria; Garantir o pagamento da folha de pessoal em dia;

Público Alvo: Servidores e colaboradores da Secretaria de Cultura, gestores culturais, artistas e agentes culturais beneficiados pelas ações da pasta.

Objetivos Estratégicos: Assegurar o funcionamento contínuo e eficaz da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Cultura para viabilizar a execução das políticas públicas culturais. Assegurar o pagamento regular de pessoal e encargos sociais dos servidores.

Diretrizes: Fortalecer a infraestrutura administrativa como base de sustentação das ações culturais do município.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	11	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT
Função:	13	Cultura
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2169	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor - R$	92.000,00	99.200,00	108.400,00	116.600,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO	Valor - R$	717.000,00	782.300,00	827.600,00	877.400,00
		unidade	11,00	11,00	11,00	11,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/04E1-4454-311A-A70E informe o código 04E1-4454-311A-A70E

TOTAL DO PROGRAMA: 0037			**809.000,00**	**881.500,00**	**936.000,00**	**994.000,00**

Programa: 0038 - PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL

Objetivo Geral: Restaurar integralmente o Hotel Glória; Elaborar e executar plano de manutenção preventiva anual do imóvel após restauro; Inserir o Hotel Glória no circuito municipal de bens históricos visitáveis.

Público Alvo: População local, estudantes, turistas, historiadores, setor cultural e educativo.

Objetivos Estratégicos: Promover a recuperação e valorização dos bens tombados e de interesse cultural do município, com foco na conservação da memória e identidade local.

Diretrizes: Preservar o patrimônio histórico como vetor de cultura, turismo e pertencimento social.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	11	PATRIMONIO HISTORICO
Sub-Unidade:	02	PATRIMONIO HISTORICO
Função:	13	Cultura
SubFunção:	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	Valor - R$	1.375.700,00	0,00	0,00	0,00
		unidade	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0038			**1.375.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse http://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0039 - DIFUSAO CULTURAL

Objetivo Geral: Manter o Fundo Municipal de Patrimônio Cultural ativo, com prestação de contas anual e captação de recursos externos;

Público Alvo: Artistas locais, mestres da cultura popular, bibliotecários, leitores, músicos das corporações, conselheiros do patrimônio, grupos culturais e a população em geral.

Objetivos Estratégicos: Fortalecer e valorizar as expressões culturais locais, promovendo o acesso à cultura e incentivando a produção artística comunitária. Assegurar o funcionamento do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural e garantir a preservação do acervo histórico, arquitetônico e imaterial do município.

Diretrizes: Garantir o acesso democrático à cultura e fomentar a diversidade cultural local. Institucionalizar políticas sustentáveis de preservação do patrimônio cultural.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	11	DIFUSAO CULTURAL
Sub-Unidade:	03	DIFUSAO CULTURAL
Função:	13	Cultura
SubFunção:	392	Difusão Cultural

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0063	SUBVENCOES CULTURAIS	Valor - R$	120.000,00	127.200,00	135.000,00	143.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	Valor - R$	341.731,52	341.731,52	341.731,52	341.731,52
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2388	AUXILIO FINANCEIRO AOS AGRACIADOS PELA LEI DOS MESTRES	Valor - R$	47.820,00	51.610,00	46.760,00	60.270,00
		unidade	2,00	2,00	2,00	3,00
2404	REPASSE FINANCEIRO AO MAESTRO DA COOPORAÇÃO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE E SETE DE SETEMBRO	Valor - R$	47.820,00	51.610,00	46.760,00	60.270,00
		unidade	2,00	2,00	2,00	3,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2406	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	Valor - R$	280.000,00	297.000,00	315.000,00	334.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0039			**837.371,52**	**869.151,52**	**885.251,52**	**939.271,52**

Programa: 0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Objetivo Geral: Realizar no mínimo 20 eventos esportivos por ano e conceder até 20 bolsas a atletas locais de destaque. Manter plenamente o Centro Municipal de Esporte e Lazer e garantir equipe técnica completa. Implantar e manter escolas de formação esportiva em pelo menos 8 bairros até 2028, atendendo no mínimo 500 crianças e adolescentes (5 a 17 anos) anualmente. Oferecer pelo menos 8 modalidades olímpicas e 3 paralímpicas, com um mínimo de 5% das vagas reservadas para a inclusão de pessoas com deficiência.

Público Alvo: Atletas amadores e profissionais do município; Estudantes da rede pública e jovens em situação de vulnerabilidade; Servidores e profissionais do setor esportivo; Comunidade em geral usuária dos espaços e programas de esporte e lazer

Objetivos Estratégicos: Fomentar o desenvolvimento das atividades esportivas no município, promovendo a inclusão social, a saúde, o bem-estar e o fortalecimento do desporto amador e profissional, por meio do apoio estrutural, financeiro e técnico.

Diretrizes: Promover a democratização do acesso ao esporte e ao lazer como instrumentos de desenvolvimento humano, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Promover o acesso ao esporte educacional, inclusivo e de qualidade como instrumento de desenvolvimento humano, formação cidadã e inclusão social de crianças e adolescentes no município de Ponte Nova, com ênfase nas modalidades olímpicas e paralímpicas.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	13	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ
Função:	27	Desporto e Lazer
SubFunção:	812	Desporto Comunitário

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ	Valor - R$	123.365,91	123.365,91	123.365,91	123.365,91
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
Sub-Unidade:	02	DESPORTO AMADOR				

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2486-4454-311A-A70E informando o código 2486-4454-311A-A70E

Função: 27 Desporto e Lazer

SubFunção: 812 Desporto Comunitário

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	Valor - R$	710.000,00	800.000,00	900.000,00	980.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor - R$	330.000,00	515.000,00	558.000,00	632.080,00
		percentual	25,00	20,00	35,00	20,00
2394	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE - BOLSA ATLETA	Valor - R$	160.000,00	205.400,00	220.000,00	230.000,00
		unidade	15,00	18,00	20,00	20,00
2397	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)	Valor - R$	170.000,00	195.000,00	232.500,00	310.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0040			**1.493.365,91**	**1.838.765,91**	**2.033.865,91**	**2.275.445,91**

Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo Geral: Aumentar o fluxo turístico; Manter o Fundo de Turismo ativo com repasses regulares e prestação de contas anual; Manter convênio ativo com o Circuito Montanhas e Fé

Público Alvo: População local, turistas, comerciantes, conselhos municipais, associações locais, artistas e prestadores de serviços turísticos.

Objetivos Estratégicos: Fomentar o turismo por meio da valorização das festividades tradicionais e culturais que compõem a identidade do município. Consolidar o Fundo Municipal de Turismo como instrumento de financiamento das políticas públicas do setor, promovendo ações integradas e sustentáveis; Promover a inserção do município em roteiros regionais de turismo religioso e ecológico por meio de parcerias com o Circuito Turístico Montanhas e Fé

Diretrizes: Fortalecer a cultura e a economia local por meio da promoção de eventos com potencial turístico. Garantir o financiamento contínuo e transparente das iniciativas de desenvolvimento turístico. Estabelecer parcerias institucionais para ampliar a visibilidade turística do município em nível regional.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 12 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informando o código 24E1-4454-311A-A70E

Sub-Unidade: 01 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

Função: 23 Comércio e Serviços

SubFunção: 695 Turismo

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2405	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor - R$	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0041			**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

Programa: 0042 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo Geral: Apoiar projetos culturais com recursos do FMC ao longo do período; Realizar editais públicos de fomento à cultura; Apoiar ações em todas as regiões administrativas do município

Público Alvo: População local, artistas, produtores culturais e fazedores de cultura locais. Associações e coletivos culturais. Comunidades tradicionais, escolas e público geral interessado em atividades culturais.

Objetivos Estratégicos: Assegurar a continuidade e a sustentabilidade das políticas públicas culturais por meio da gestão eficiente do Fundo Municipal de Cultura, e do recurso oriundo da LEI ALDIR BLANC, promovendo o apoio a projetos, ações e iniciativas culturais no município. Fomentar a cultura local por meio da valorização das festividades tradicionais e culturais que compõem a identidade do município. Promover, apoiar e realizar festividades e eventos culturais, artísticos e tradicionais no município, valorizando a diversidade cultural local, fortalecendo a identidade comunitária e incentivando a participação popular.

Diretrizes: Fomento à cultura e à valorização da identidade cultural local, com participação social e apoio às expressões artísticas e culturais. Fortalecer a cultura e a economia local por meio da promoção de eventos culturais. Garantir o financiamento contínuo e transparente das iniciativas culturais.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Sub-Unidade: 05 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Função: 13 Cultura

SubFunção: 392 Difusão Cultural

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova1.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2182	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS	Valor - R$	808.000,00	1.320.480,00	1.433.840,00	1.748.150,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Sub-Unidade: 06 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Função: 13 Cultura

SubFunção: 392 Difusão Cultural

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2183	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor - R$	90.000,00	95.400,00	101.200,00	107.600,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2507	ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	Valor - R$	469.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0042			**1.367.700,00**	**1.885.580,00**	**2.004.740,00**	**2.325.450,00**

Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO

Objetivo Geral: Manter a regularidade e eficiência nos processos de elaboração e revisão do PPA, LDO e LOA. Assegurar a execução orçamentária com conformidade técnica e legal. Oferecer suporte técnico às demais secretarias na execução de seus orçamentos. Garantir funcionamento contínuo da equipe e das atividades da SEPLAG.

Público Alvo: Gestores municipais e servidores da administração direta e indireta. Cidadãos beneficiados indiretamente pela boa gestão fiscal e orçamentária. Órgãos de controle interno e externo.

Objetivos Estratégicos: Aprimorar a capacidade de planejamento, elaboração, execução e monitoramento do orçamento público municipal, assegurando maior eficiência na alocação dos recursos e no cumprimento das metas do governo.

Diretrizes: Fortalecer a gestão fiscal e orçamentária do município, garantindo o uso eficiente dos recursos públicos com foco na transparência, controle e resultados.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E1-4454-311A-A70E e informe o código E1-4454-311A-A70E

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO

Função: 04 Administração

SubFunção: 121 Planejamento e Orçamento

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2551	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG	Valor - R$	162.000,00	168.500,00	173.200,00	178.000,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
2552	PAG PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG	Valor - R$	549.100,00	601.900,00	676.400,00	0,00
		unidade	3,00	3,00	3,00	0,00

SubFunção: 122 Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	Valor - R$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0043			**811.100,00**	**870.400,00**	**949.600,00**	**278.000,00**

Programa: 0044 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo Geral: Manter 100% das escolas de Ensino Fundamental, em funcionamento com infraestrutura adequada. Cumprir integralmente os percentuais de aplicação do Fundeb, com no mínimo 70% destinados à remuneração dos profissionais da educação. Garantir a regularidade do pagamento de pessoal e a melhoria nas condições de trabalho docente. Assegurar que todos os recursos vinculados à educação sejam aplicados com transparência e eficiência.

Público Alvo: Estudantes do Ensino Fundamental da rede pública municipal; Professores e servidores lotados nas escolas municipais; Equipes gestoras e pedagógicas; Famílias e comunidade escolar

Objetivos Estratégicos: Assegurar o acesso, a permanência e a aprendizagem de qualidade no Ensino Fundamental, por meio de ações de manutenção, (inclusive pequenas reformas), aquisição de equipamentos e mobiliário, valorização dos profissionais e adequada aplicação dos recursos vinculados, como o Fundeb.

Diretrizes: Universalizar o Ensino Fundamental com qualidade, promovendo condições adequadas de infraestrutura, valorização profissional e cumprimento da destinação legal dos recursos da educação.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaldoc.1doc.com.br/verificacao/2AE1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 EDUCACAO BASICA - 25%

Sub-Unidade: 02 EDUCACAO BASICA - 25%

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1302	CONVENIO 1261.001912/2022	Valor - R$	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		unidade	100,00	0,00	0,00	0,00
2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor - R$	1.005.000,00	1.062.000,00	1.121.880,00	1.185.412,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL	Valor - R$	7.611.500,00	9.009.500,00	9.460.000,00	9.933.500,00
		unidade	110,00	110,00	110,00	110,00

Sub-Unidade: 04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	Valor - R$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2149	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Valor - R$	30.272.000,00	32.346.200,00	34.058.530,00	35.583.700,00
		unidade	369,00	369,00	369,00	369,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2570	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	Valor - R$	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0044			**39.798.500,00**	**43.317.700,00**	**45.540.410,00**	**47.602.612,00**

Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Objetivo Geral: Aumentar em 30% o número de microempreendedores formais assistidos pela Sala do Empreendedor. Ofertar pelo menos 500 vagas em cursos técnicos e de capacitação pelo CVT. Implantar e manter sistemas digitais de gestão com foco na transparência e eficiência. Ampliar o uso do Marketplace Digital como ferramenta de inclusão produtiva local.

Público Alvo: Microempreendedores individuais (MEIs), pequenos negócios e potenciais empreendedores. Jovens e adultos em busca de qualificação profissional. Gestores e servidores públicos municipais. População em geral que consome produtos e serviços locais.

Objetivos Estratégicos: Fomentar o desenvolvimento econômico local por meio do apoio ao empreendedorismo, capacitação técnica, modernização administrativa e promoção da inovação tecnológica no município.

Diretrizes: Promover a geração de emprego e renda, fortalecendo a economia local com apoio à inovação, à qualificação profissional e à modernização da gestão pública.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	12	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO
Sub-Unidade:	01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO
Função:	04	Administração
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1329	EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	Valor - R$	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB	Valor - R$	224.200,00	238.800,00	253.300,00	267.850,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS DA SEDEURB	Valor - R$	1.957.300,00	2.122.300,00	2.227.700,00	2.339.500,00
		unidade	27,00	27,00	27,00	27,00
2489	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor - R$	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	Valor - R$	148.800,00	158.000,00	167.000,00	177.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2521	MANUTENCAO DO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	Valor - R$	65.000,00	66.000,00	71.000,00	75.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Função: 19 Ciência e Tecnologia

SubFunção: 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	Valor - R$	110.000,00	123.200,00	132.000,00	141.650,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	Valor - R$	295.500,00	317.900,00	335.600,00	354.500,00
		unidade	6,00	6,00	6,00	6,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0045			**2.856.800,00**	**3.082.200,00**	**3.242.600,00**	**3.411.500,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pmn.nova.1doc.com.br/verificacao/24ED-D445-311A-A70E e informe o código 24ED-D445-311A-A70E

Programa: 0046 - PRÉ ESCOLA

Objetivo Geral: Assegurar o atendimento da demanda registrada para a Pré-Escola; Aplicar no mínimo 70% dos recursos do Fundeb em pagamento de pessoal da Educação Infantil, conforme exigência legal. Melhorar a qualidade do atendimento da Pré-Escola, ampliando o IDEB municipal do segmento. Promover condições adequadas de funcionamento em 100% das unidades de Educação Infantil mantidas com recursos próprios e do Fundeb.

Público Alvo: Crianças de 4 e 5 anos matriculadas na rede pública municipal; Professores e profissionais da Educação Infantil; Famílias com crianças em idade de Pré-Escola; Gestores e equipes pedagógicas das unidades escolares

Objetivos Estratégicos: Assegurar o acesso à Educação Infantil – Pré-Escola com qualidade, por meio de ações de manutenção, (inclusive pequenas reformas), aquisição de equipamentos e mobiliário, valorização dos profissionais da educação e aplicação adequada dos recursos próprios e do Fundeb.

Diretrizes: Expandir e qualificar o atendimento à Educação Infantil, promovendo equidade, inclusão e condições adequadas de ensino e aprendizagem na Pré-Escola, conforme determinações do Plano Nacional de Educação e da legislação do Fundeb.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 EDUCACAO BASICA - 25%

Sub-Unidade: 02 EDUCACAO BASICA - 25%

Função: 12 Educação

SubFunção: 365 Educação Infantil

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	Valor - R$	512.500,00	540.600,00	569.000,00	598.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2138	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL	Valor - R$	7.111.500,00	7.943.200,00	8.340.500,00	8.757.500,00
		unidade	74,00	74,00	74,00	74,00

Sub-Unidade: 04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Função: 12 Educação

Assinado por 1 pessoa: EMILTON TEODORO MARIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

SubFunção: 365 Educação Infantil

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2153	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	Valor - R$	15.885.920,00	17.327.400,00	18.196.200,00	19.110.000,00
		unidade	141,00	141,00	141,00	141,00
2485	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 30%	Valor - R$	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0046			**23.650.920,00**	**25.952.200,00**	**27.246.700,00**	**28.606.500,00**

Programa: 0047 - LEGISLATIVO

Objetivo Geral: Disponibilizar materiais, equipamentos e serviços de qualidade, visando a garantir recursos necessários para o Legislativo desempenhar suas funções de forma eficiente e eficaz, contribuindo para uma gestão mais transparente e comprometida com a comunidade, fortalecendo a confiança e o trabalho conjunto.

Público Alvo: Vereadores, funcionários e população em geral.

Objetivos Estratégicos: Proporcionar a produção de normas adequadas, à realidade política, social e econômica da sociedade Pontenovense, avaliar e fiscalizar a execução das políticas públicas, definir as diretrizes do planejamento estratégico da Câmara Municipal de Ponte Nova, divulgar os trabalhos realizados por essa instituição e incentivar a participação popular, e executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa, visando ao cumprimento das atribuições institucionais.

Diretrizes: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos do Poder Público, interagir com a sociedade, buscando desempenhar suas funções de forma eficiente e eficaz, contribuindo para uma gestão mais transparente e comprometida com a comunidade, fortalecendo a confiança e o trabalho conjunto.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

SubFunção: 122 Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova3.doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E
https://pontenova3.doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	202
5003	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor - R$	1.061.000,00	1.135.270,00	1.214.739,00	1.299.771,0
		unidade	22,52	24,10	25,79	27,5
5004	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor - R$	325.000,00	347.750,00	372.092,00	398.138,0
		unidade	22,52	24,10	25,79	27,5
5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA	Valor - R$	225.000,00	240.750,00	257.602,00	275.634,0
		unidade	22,52	24,10	25,79	27,5
6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	Valor - R$	485.000,00	518.950,00	555.276,00	594.145,0
		unidade	22,52	24,10	25,79	27,5
6002	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	Valor - R$	2.067.000,00	2.211.690,00	2.366.508,00	2.532.163,0
		unidade	13,00	13,00	13,00	13,0
6003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Valor - R$	1.582.000,00	1.692.740,00	1.811.231,00	1.938.018,0
		unidade	22,52	24,10	25,79	27,5
6004	PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E ENCARGOS DA CÂMARA	Valor - R$	4.081.000,00	4.366.670,00	4.672.336,00	4.999.400,0
		percentual	22,52	24,10	25,79	27,5
6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA	Valor - R$	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,0
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,0
6009	MANUTENCAO DA "ESCOLA DO LEGISLATIVO"	Valor - R$	272.000,00	291.040,00	311.412,00	333.211,0
		percentual	22,52	24,10	25,79	27,5

Assinado por 2 pessoas: MILTON EDOARDO INÁCIO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/244E-4454-311A-A70E informe o código 244E-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
6010	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E MEMÓRIA	Valor - R$	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
		percentual	22,86	24,23	25,68	27,23
6011	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	Valor - R$	185.000,00	197.950,00	211.806,00	226.632,00
		percentual	22,52	24,10	25,79	27,59
6012	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	Valor - R$	17.000,00	18.190,00	19.463,00	20.825,00
		percentual	22,52	24,10	25,79	27,59
TOTAL DO PROGRAMA: 0047			**10.500.000,00**	**11.234.500,00**	**12.020.380,00**	**12.861.243,00**

Programa: 0048 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo Geral: Contribuir com a prestação de serviços de saneamento básico e transparência.

Público Alvo: Servidores e população em geral.

Objetivos Estratégicos: Colaborar com o desenvolvimento dos programas finalísticos e promover a transparência.

Diretrizes: Aperfeiçoar a gestão pública com foco no cidadão, na eficiência e na transparência.

Órgão:	03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Unidade:	01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Sub-Unidade:	01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Função:	17	Saneamento
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E5-4445-311A-A70E e informe o código 24E5-4445-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Valor - R$	7.910.448,41	7.648.892,47	7.821.742,18	8.122.241,7
		percentual	25,11	24,28	24,83	25,78
4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	Valor - R$	175.407,00	174.391,63	175.391,63	182.407,84
		percentual	24,78	24,65	24,79	25,7
4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	Valor - R$	310.095,00	318.852,85	328.388,44	338.210,03
		percentual	23,93	24,61	25,35	26,1
4011	MANUTENÇÃO DA ARIS - MG	Valor - R$	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,7
		percentual	23,90	24,62	25,36	26,1
4017	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	Valor - R$	47.720,00	49.608,80	51.474,93	53.259,0
		percentual	23,62	24,55	25,47	26,3
TOTAL DO PROGRAMA: 0048			**8.543.670,41**	**8.294.745,75**	**8.483.087,18**	**8.805.391,42**

Programa: 0049 - CRECHE

Objetivo Geral: Ampliar o número de vagas ofertadas na etapa Creche em 20% até o final do quadriênio. Aplicar, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb na remuneração de profissionais da educação infantil. Manter em funcionamento 100% das unidades de Creche da rede municipal. Garantir regularidade no pagamento da folha e melhorar as condições de trabalho dos profissionais da Creche.

Público Alvo: Crianças de 0 a 3 anos matriculadas nas creches públicas municipais Professores, cuidadores e demais profissionais da Educação Infantil Famílias com crianças em idade de creche Equipes gestoras e pedagógicas das unidades escolares

Objetivos Estratégicos: Garantir o acesso à Educação Infantil – Creche com qualidade, promovendo a manutenção das unidades (inclusive pequenas reformas), aquisição de equipamentos e mobiliário, a valorização dos profissionais da educação e a aplicação eficiente dos recursos públicos, especialmente os vinculados ao Fundeb.

Diretrizes: Expandir e qualificar a oferta de vagas na Educação Infantil, em especial na etapa de Creche, com foco na equidade, inclusão e atendimento integral às crianças de 0 a 3 anos, conforme diretrizes do Plano Nacional de Educação e da legislação do Fundeb.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 EDUCACAO BASICA - 25%

Assinado por 1 pessoa: NILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informando o código 24E1-4454-311A-A70E

Sub-Unidade: 02 EDUCACAO BASICA - 25%

Função: 12 Educação

SubFunção: 365 Educação Infantil

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	Valor - R$	4.200.000,00	4.985.000,00	5.235.000,00	5.495.000,00
		unidade	141,00	141,00	141,00	141,00
2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	Valor - R$	283.000,00	318.500,00	344.000,00	261.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Sub-Unidade: 04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Função: 12 Educação

SubFunção: 365 Educação Infantil

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2463	PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	Valor - R$	4.971.680,00	5.452.500,00	5.732.000,00	6.024.100,00
		unidade	97,00	97,00	97,00	97,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0049			**9.454.680,00**	**10.756.000,00**	**11.311.000,00**	**11.780.600,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0050 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

Objetivo Geral: Captar e tratar água bruta e fornecer água potável.

Público Alvo: População em geral.

Objetivos Estratégicos: Viabilizar a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ao abastecimento de água potável. Promover a expansão da rede de abastecimento de água em consonância com o programa de universalização dos serviços.

Diretrizes: Universalização do saneamento básico com eficiência

Órgão:	03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Unidade:	01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Sub-Unidade:	01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Função:	17	Saneamento
SubFunção:	511	Saneamento Básico Rural

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
3003	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ZONA RURAL	Valor - R$	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		metro	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	Valor - R$	53.675,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		percentual	65,73	9,79	12,24	12,24

SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
3002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA	Valor - R$	96.124,00	253.876,00	400.000,00	200.000,00
		metro	1.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
3004	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	Valor - R$	25.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
		unidade	1,00	2,00	2,00	1,00
3005	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Valor - R$	125.121,00	422.523,83	422.523,83	1.065.100,83
		percentual	6,00	21,00	21,00	52,00
3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	Valor - R$	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		percentual	100,00	0,00	0,00	0,00
3009	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	Valor - R$	35.000,00	300.000,00	335.000,00	0,00
		unidade	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00
4004	MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	Valor - R$	4.586.596,00	4.549.505,76	4.693.284,98	4.866.764,95
		percentual	24,54	24,33	25,10	26,03
4005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA	Valor - R$	4.874.867,00	5.047.043,92	5.219.293,59	5.600.733,88
		percentual	23,51	24,33	25,16	27,01
4016	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DMAES	Valor - R$	1.040.500,00	1.033.760,00	1.074.624,88	1.113.781,71
		percentual	24,41	24,25	25,21	26,12
4018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor - R$	4.200.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00
		percentual	24,56	24,85	25,15	25,44
TOTAL DO PROGRAMA: 0050			**15.051.883,00**	**16.414.709,51**	**17.054.727,28**	**17.256.381,44**

Assinado por 1 pessoa: MILTON RODOLFO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24ED-5445-311A-A70E informando o código 24ED-5445-311A-A70E

Programa: 0051 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Objetivo Geral: Coletar, tratar e dar destinação ao esgoto sanitário.

Público Alvo: População em geral.

Objetivos Estratégicos: Viabilizar a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios a coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário. Atingir o cenário desejado, onde 90% da população será atendida com rede separadora e tratamento de esgoto, dentro do período do PMSB.

Diretrizes: Universalização do saneamento básico com eficiência.

Órgão:	03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Unidade:	01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Sub-Unidade:	01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE
Função:	17	Saneamento
SubFunção:	512	Saneamento Básico Urbano

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
3006	ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	Valor - R$	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		percentual	100,00	0,00	0,00	0,00
3008	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	Valor - R$	25.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		metro	400,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	Valor - R$	27.280,00	10.000,00	20.000,00	0,00
		metro	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00
4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	Valor - R$	1.708.266,00	1.756.736,64	1.788.093,63	1.855.138,43
		percentual	24,03	24,71	25,16	26,1

Assinado por 1 pessoa: EMILTON TEODORO DA SILVA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
4007	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	Valor - R$	0,00	365.000,00	605.000,00	1.243.310,88
		percentual	0,00	16,50	27,33	56,1
4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	Valor - R$	1.131.909,00	1.116.796,97	1.164.026,24	1.209.399,6
		percentual	24,49	24,16	25,18	26,1
4026	SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO	Valor - R$	33.031,00	34.352,24	35.657,63	36.905,6
		percentual	24,00	25,00	25,00	26,0
TOTAL DO PROGRAMA: 0051			**2.935.486,00**	**3.482.885,85**	**3.812.777,50**	**4.344.750,5**

Programa: 0052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo Geral: Reduzir significativamente o número de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever. Meta do PNE: alfabetizar todos os jovens e adultos

Público Alvo: Jovens a partir de 15 anos. - Adultos e idosos. - Trabalhadores urbanos e rurais. - Pessoas privadas de liberdade. - Populações indígenas e quilombolas

Objetivos Estratégicos: Proporcionar uma educação de qualidade que atenda às necessidades específicas de jovens e adultos, promovendo a alfabetização, a formação integral e o exercício pleno da cidadania

Diretrizes: Currículos adaptados às realidades socioculturais dos estudantes. Valorização dos saberes populares e experiências de vida. Articulação com a Educação Profissional e Tecnológica

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	08	EDUCACAO BASICA - 25%
Sub-Unidade:	02	EDUCACAO BASICA - 25%
Função:	12	Educação
SubFunção:	366	Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E6-4454-311A-A70E e informe o código 24E6-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	Valor - R$	1.555.100,00	1.687.300,00	1.771.400,00	1.860.100,00
		unidade	16,00	16,00	16,00	16,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0052			**1.555.100,00**	**1.687.300,00**	**1.771.400,00**	**1.860.100,00**

Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ

Objetivo Geral: Garantir o pleno funcionamento da SEMEJ. Assegurar o suporte logístico e administrativo dos projetos esportivos e de juventude. Otimizar o uso dos recursos públicos com eficiência na gestão de pessoal, material e serviços.

Público Alvo: Servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude; Equipes responsáveis pela execução de projetos esportivos e sociais; Gestores e coordenadores das políticas públicas de juventude; População indiretamente beneficiada pelos projetos viabilizados pela estrutura da SEMEJ

Objetivos Estratégicos: Assegurar o funcionamento administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, garantindo os meios operacionais, humanos e materiais necessários à execução dos programas e projetos voltados ao esporte, lazer e juventude.

Diretrizes: Aprimorar a gestão pública municipal por meio do fortalecimento da estrutura administrativa das secretarias, promovendo eficiência, transparência e suporte técnico-operacional à execução das políticas públicas.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	13	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ
Função:	27	Desporto e Lazer
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2180	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ	Valor - R$	796.700,00	838.950,00	884.800,00	933.000,00
		unidade	18,00	20,00	20,00	20,00
2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	Valor - R$	142.000,00	176.800,00	187.150,00	198.100,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

TOTAL DO PROGRAMA: 0059	938.700,00	1.015.750,00	1.071.950,00	1.131.100,00

Programa: 0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo Geral: Garantir fornecimento ininterrupto de medicamentos essenciais a 100% dos usuários cadastrados. Ampliar a oferta de medicamentos excepcionais de acordo com as demandas não atendidas pelo elenco da farmácia básica. Assegurar o pleno funcionamento da Farmácia de Minas com equipe e estrutura adequadas. Melhorar a qualidade do atendimento farmacêutico, incluindo acolhimento e orientação ao usuário.

Público Alvo: Usuários do SUS atendidos na Atenção Básica, Média e Alta Complexidade. Pacientes em tratamento contínuo ou com prescrição de medicamentos excepcionais. Profissionais de saúde vinculados ao cuidado farmacoterapêutico.

Objetivos Estratégicos: Assegurar o acesso contínuo e qualificado da população aos medicamentos essenciais e à orientação farmacêutica, promovendo o uso racional de medicamentos e fortalecendo a política de assistência farmacêutica no município.

Diretrizes: Garantir o fornecimento gratuito e contínuo de medicamentos essenciais à população, promovendo a integralidade da atenção à saúde.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10	Saúde
SubFunção:	301	Atenção Básica

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	Valor - R$	2.140.100,00	2.230.100,00	2.325.500,00	2.426.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2088	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BASICA	Valor - R$	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.600,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2352	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS	Valor - R$	715.100,00	773.900,00	812.700,00	853.800,00
		unidade	14,00	14,00	14,00	14,00

Assinado por 1 pessoa: EMILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2371	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS	Valor - R$	128.650,00	136.300,00	144.500,00	153.200,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0062			**3.983.850,00**	**4.190.300,00**	**4.385.200,00**	**4.591.100,00**

Programa: 0069 - CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES

Objetivo Geral: Concluir a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) até o final do quadriênio. Garantir que a ETE opere com capacidade plena, atendendo a todas as normas ambientais e de saneamento básico. Promover o tratamento de 100% do esgoto coletado da área atendida pela nova ETE. Implantar sistemas de monitoramento contínuo da qualidade da água tratada pela ETE.

Público Alvo: A população do município, beneficiada pelo saneamento básico adequado; Equipes técnicas e operacionais envolvidas na construção e operação da ETE; Órgãos de fiscalização e controle ambiental responsáveis pelo acompanhamento da obra e operação da ETE.

Objetivos Estratégicos: Implantar e estruturar uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que atenda a necessidade de saneamento básico da cidade, tratando eficientemente os efluentes domésticos e industriais, contribuindo para a melhoria da qualidade da água e a preservação ambiental.

Diretrizes: Investir em infraestrutura de saneamento básico, melhorando a saúde pública e o meio ambiente por meio do tratamento adequado de esgoto e efluentes, promovendo a qualidade de vida e prevenindo a contaminação hídrica.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	10	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Sub-Unidade:	01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Função:	17	Saneamento
SubFunção:	512	Saneamento Básico Urbano

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	Valor - R$	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0069			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informando o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0070 - CONTRATO DE RATEIO

Objetivo Geral: Manter regularidade nos repasses ao CIMVALPI. Promover ao menos 1 ação conjunta anual relacionada à gestão de resíduos sólidos. Apoiar a expansão dos serviços consorciados conforme pactuações anuais.

Público Alvo: Municípios consorciados População atendida pelos serviços regionais consorciados Equipes técnicas da administração pública municipal e do consórcio

Objetivos Estratégicos: Fortalecer a gestão pública por meio da cooperação interfederativa, promovendo ações integradas de interesse comum entre os municípios consorciados, especialmente nas áreas de resíduos sólidos e serviços compartilhados.

Diretrizes: Promover o desenvolvimento regional integrado e sustentável, com racionalização de recursos e melhoria da prestação dos serviços públicos por meio da gestão consorciada.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função:	04	Administração
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2445	GESTAO DO CIMVALPI	Valor - R$	150.197,70	159.209,00	168.762,00	178.887,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2448	SERVICOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	Valor - R$	47.824,27	50.693,00	53.735,00	56.959,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
2524	CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	Valor - R$	23.110,52	24.242,00	25.697,00	27.239,00
		unidade	1,00	11,00	1,00	1,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0070			**221.132,49**	**234.144,00**	**248.194,00**	**263.085,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pntenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo Geral: Apoiar as famílias e os indivíduos na ampliação de sua proteção social, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. Garantir o pagamento regular da folha de pessoal dos serviços de proteção básica. Conceder subvenção a entidades com atuação direta em serviços de convivência, apoio à infância, juventude e idosos. Manter em funcionamento as unidades CRAS, com equipe mínima exigida pelo SUAS.

Público Alvo: População que se encontra em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)

Objetivos Estratégicos: Apoiar e fortalecer a atuação das entidades e organizações da sociedade civil que prestam serviços socioassistenciais, por meio de subvenções e apoio técnico, ampliando a oferta de serviços e a proteção social básica no município.

Diretrizes: Garantir a proteção social por meio da universalização dos serviços de assistência social. Concessão de subvenções sociais a entidades sem fins lucrativos. Fortalecer os serviços públicos municipais de assistência social, promovendo acesso à cidadania e aos direitos sociais.

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
SubFunção:	245	Serviços Socioassistenciais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	Valor - R$	116.000,00	122.000,00	128.000,00	135.000,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
0018	SUBVENCAO AFUSSAM	Valor - R$	53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.500,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00
0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	Valor - R$	81.000,00	85.000,00	89.000,00	93.500,00
		unidade	1,00	1,00	1,00	1,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	Valor - R$	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
		unidade	3,00	3,00	3,00	3,00
2380	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Valor - R$	117.400,00	123.120,00	128.750,00	134.800,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Valor - R$	164.300,00	177.300,00	186.100,00	195.200,00
		unidade	4,00	4,00	4,00	4,00
2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS	Valor - R$	1.026.300,00	1.139.300,00	1.196.800,00	1.255.300,00
		unidade	23,00	23,00	23,00	23,00
2543	CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor - R$	260.800,00	277.300,00	286.800,00	282.300,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2561	PROFORT-SUAS RIO DOCE - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	Valor - R$	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0072			**2.081.800,00**	**2.244.720,00**	**2.340.950,00**	**2.426.600,00**

Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL

Objetivo Geral: Garantir pagamento regular da equipe técnica e de apoio do CREAS. Realizar oficinas socioeducativas com foco em vínculos familiares.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social decorrente de violência, negligência, abandono, e outras violações de direitos. Equipes técnicas e gestores vinculados aos serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.

Objetivos Estratégicos: Ampliar e qualificar os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com foco na atenção a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. Garantir os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento pleno dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) para a execução qualificada do PAEFI.

Diretrizes: Garantia dos direitos socioassistenciais e da dignidade da pessoa humana por meio da proteção social articulada. Valorização dos profissionais da assistência social e fortalecimento da gestão do SUAS no município. Promoção de políticas públicas integradas para proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24ED-4445-E311-A70E e informe o código 24ED-4445-E311-A70E

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

SubFunção: 245 Serviços Socioassistenciais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2466	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	Valor - R$	114.900,00	205.900,00	207.900,00	519.900,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA - PAEFI	Valor - R$	386.650,00	419.070,00	176.780,00	185.300,00
		unidade	8,00	8,00	8,00	8,00
2468	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	Valor - R$	18.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	Valor - R$	13.510,00	13.511,00	13.512,00	13.513,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2568	PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA COMPLEXIDADE	Valor - R$	119.530,00	119.530,00	119.530,00	119.530,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0073			**653.090,00**	**786.511,00**	**546.222,00**	**866.743,00**

Assinado por 1 pessoa: WILLTON TEODORO MARIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0074 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL

Objetivo Geral: A proteção social especial garante atendimento a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco, por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de substância psicoativa, cumprimento de medida socioeducativa, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

Público Alvo: Crianças e Adolescentes por determinação do Poder Judiciário, por requisição do Conselho Tutelar; Idosos, Mulheres em Situação de Violência e Pessoas com Deficiência.

Objetivos Estratégicos: Prover serviços, programas, projetos e benefícios, em especial para famílias, indivíduos e grupos, que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos, e ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substância psicoativa, cumprimento de medida socioeducativa, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

Diretrizes: Garantir proteção integral (moradia, alimentação e higienização) para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e ou comunitário

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
SubFunção:	245	Serviços Socioassistenciais

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA - UAI	Valor - R$	292.000,00	328.000,00	344.500,00	361.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA	Valor - R$	783.400,00	845.140,00	886.900,00	931.500,00
		unidade	19,00	19,00	19,00	19,00
2070	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	Valor - R$	210.000,00	179.500,00	187.000,00	39.300,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	Valor - R$	173.000,00	193.000,00	209.000,00	224.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRANTE	Valor - R$	250.300,00	271.700,00	285.000,00	299.500,00
		unidade	6,00	6,00	6,00	6,00
2569	PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE	Valor - R$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0074			**1.808.700,00**	**1.917.340,00**	**2.012.400,00**	**1.955.300,00**

Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO

Objetivo Geral: Coordenar e planejar a política da assistência social visando a articulação dos programas, projetos, serviços e benefícios objetivando a efetivação suas.

Público Alvo: Usuários do sistema único de assistência social - suas.

Objetivos Estratégicos: Planejar, gerir, monitorar e avaliar a Politica de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS no Município, visando sua consolidação como estratégia organizada da Política de Assistência Social e ampliando seu acesso e conhecimento por parte da população.

Diretrizes: Assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade:	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	Assistência Social
SubFunção:	122	Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2470	INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	Valor - R$	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4455-311A-A70E e informe o código 24E1-4455-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2471	INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDSUAS	Valor - R$	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00

SubFunção: 244 Assistência Comunitária

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2482	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Valor - R$	31.300,00	33.200,00	69.000,00	73.050,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF	Valor - R$	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0075			**173.300,00**	**181.200,00**	**217.000,00**	**221.050,00**

Programa: 0077 - SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS

Objetivo Geral: Reduzir o número de acidentes com afastamento. Realização de treinamento em SST. Realizar treinamentos mensais sobre uso correto de EPIs. Prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Garantir conformidade com normas legais (como a NR-Normas Regulamentadoras no Brasil). Valorizar o bem-estar dos colaboradores. Garantir que 100% dos acidentes sejam investigados com análise de causa raiz.

Público Alvo: Servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.

Objetivos Estratégicos: Garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável e sustentável, por meio da identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais, promovendo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, o cumprimento das normas legais e o fortalecimento da cultura de segurança entre todos os colaboradores.

Diretrizes: Garantir a integridade física dos servidores e cumprimento das normas de segurança. Promover um ambiente de trabalho seguro, saudável e produtivo, por meio da identificação, avaliação, controle e prevenção de riscos ocupacionais, visando a integridade física, mental e social dos trabalhadores.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/24C0-4454-311A-A70E e informe o código 24C0-4454-311A-A70E

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
2557	SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR	Valor - R$	150.000,00	159.000,00	168.500,00	178.600,00
		percentual	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 0077			**150.000,00**	**159.000,00**	**168.500,00**	**178.600,00**

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo Geral: Manter uma reserva de contingência equivalente a, no mínimo, 1% do orçamento anual, conforme a legislação vigente. Utilizar a reserva de contingência apenas para despesas emergenciais e imprevistas, com a devida justificativa e acompanhamento. Garantir que, ao final de cada exercício financeiro, a reserva de contingência esteja sendo gerida de forma eficiente, sem comprometer a execução de outros programas essenciais.

Público Alvo: Administração pública municipal, especialmente a Secretaria Municipal de Fazenda; Gestores públicos que precisam acessar recursos em situações emergenciais; Controladores fiscais e auditores internos e externos

Objetivos Estratégicos: Garantir a disponibilidade de recursos financeiros para atender despesas imprevistas ou emergenciais durante o exercício orçamentário, assegurando que o município tenha flexibilidade para lidar com situações inesperadas sem comprometer as finanças públicas.

Diretrizes: Garantir a estabilidade fiscal do município por meio da manutenção de uma reserva financeira destinada ao custeio de despesas imprevistas ou de urgência, como calamidades públicas, ajustes em programas essenciais, ou situações emergenciais no âmbito da gestão municipal.

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Sub-Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função: 99 Reserva de Contingência

SubFunção: 999 Reserva de Contingência

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2026	2027	2028	2029
9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	Valor - R$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		unidade	25,00	25,00	25,00	25,00
TOTAL DO PROGRAMA: 9999			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Total Geral:			**491.770.000,00**	**499.505.000,00**	**515.941.800,00**	**529.385.306,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Ação:	**0002**	**CONTRIBUICOES A AMAPI**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			119.000,00	126.140,00	133.708,00	141.730,00	520.578,00
Total Ação:	**0002**		**119.000,00**	**126.140,00**	**133.708,00**	**141.730,00**	**520.578,00**
Ação:	**0003**	**CONTRIBUICOES A AMM**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			27.700,00	29.362,00	31.123,00	32.991,00	121.176,00
Total Ação:	**0003**		**27.700,00**	**29.362,00**	**31.123,00**	**32.991,00**	**121.176,00**
Ação:	**0004**	**CONTRIBUICOES A CNM**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			26.400,00	27.984,00	29.663,00	31.442,00	115.489,00
Total Ação:	**0004**		**26.400,00**	**27.984,00**	**29.663,00**	**31.442,00**	**115.489,00**
Ação:	**0005**	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	207.360,00
Total Ação:	**0005**		**51.840,00**	**51.840,00**	**51.840,00**	**51.840,00**	**207.360,00**
Ação:	**0008**	**RECOLHIMENTO DO PASEP**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			4.200.000,00	4.796.500,00	5.084.000,00	5.389.000,00	19.469.500,00
Total Ação:	**0008**		**4.200.000,00**	**4.796.500,00**	**5.084.000,00**	**5.389.000,00**	**19.469.500,00**
Ação:	**0009**	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2EE1-4454-311A-A70E e informe o código 2EE1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			4.080.000,00	4.327.500,00	4.584.000,00	4.859.500,00	17.851.000,00
Total Ação:	**0009**		**4.080.000,00**	**4.327.500,00**	**4.584.000,00**	**4.859.500,00**	**17.851.000,00**
Ação:	**0011**	**AMORTIZACAO DIVIDA - INSS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			635.000,00	681.000,00	730.000,00	778.000,00	2.824.000,00
Total Ação:	**0011**		**635.000,00**	**681.000,00**	**730.000,00**	**778.000,00**	**2.824.000,00**
Ação:	**0012**	**AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total Ação:	**0012**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Ação:	**0015**	**SENTENCAS JUDICIAIS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.800.000,00
Total Ação:	**0015**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**6.800.000,00**
Ação:	**0017**	**SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			116.000,00	122.000,00	128.000,00	135.000,00	501.000,00
Total Ação:	**0017**		**116.000,00**	**122.000,00**	**128.000,00**	**135.000,00**	**501.000,00**
Ação:	**0018**	**SUBVENCAO AFUSSAM**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.500,00	228.700,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4954-311A-A70E e informe o código 2411-4954-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**0018**		**53.000,00**	**55.700,00**	**58.500,00**	**61.500,00**	**228.700,00**
Ação:	**0022**	**SUBVENCAO A GUARDA MIRIM**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			81.000,00	85.000,00	89.000,00	93.500,00	348.500,00
Total Ação:	**0022**		**81.000,00**	**85.000,00**	**89.000,00**	**93.500,00**	**348.500,00**
Ação:	**0028**	**CONTRIBUICOES A EMATER**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			231.200,00	245.000,00	260.000,00	275.000,00	1.011.200,00
Total Ação:	**0028**		**231.200,00**	**245.000,00**	**260.000,00**	**275.000,00**	**1.011.200,00**
Ação:	**0031**	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			3.800,00	4.000,00	4.250,00	4.500,00	16.550,00
Total Ação:	**0031**		**3.800,00**	**4.000,00**	**4.250,00**	**4.500,00**	**16.550,00**
Ação:	**0032**	**SUBVENCAO A APAE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			181.000,00	192.000,00	203.500,00	215.700,00	792.200,00
Total Ação:	**0032**		**181.000,00**	**192.000,00**	**203.500,00**	**215.700,00**	**792.200,00**
Ação:	**0040**	**MANUTENCAO DO CONVENIO COM A ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			10.600,00	11.300,00	12.000,00	12.800,00	46.700,00
Total Ação:	**0040**		**10.600,00**	**11.300,00**	**12.000,00**	**12.800,00**	**46.700,00**
Ação:	**0045**	**AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			136.800,00	145.500,00	154.500,00	164.000,00	600.800,00
Total Ação:	**0045**		**136.800,00**	**145.500,00**	**154.500,00**	**164.000,00**	**600.800,00**
Ação:	**0052**	**AUXILIO FINANCEIRO A APAE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			918.995,90	965.031,00	1.022.933,00	1.084.309,00	3.991.268,90
Total Ação:	**0052**		**918.995,90**	**965.031,00**	**1.022.933,00**	**1.084.309,00**	**3.991.268,90**
Ação:	**0053**	**AUXILIO FINANCEIRO A FUNDACAO MENINO JESUS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			506.610,29	567.602,00	601.658,00	637.757,00	2.313.627,29
Total Ação:	**0053**		**506.610,29**	**567.602,00**	**601.658,00**	**637.757,00**	**2.313.627,29**
Ação:	**0054**	**AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			26.500,00	28.090,00	29.775,00	31.561,00	115.926,00
Total Ação:	**0054**		**26.500,00**	**28.090,00**	**29.775,00**	**31.561,00**	**115.926,00**
Ação:	**0061**	**SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	144.000,00
Total Ação:	**0061**		**33.000,00**	**35.000,00**	**37.000,00**	**39.000,00**	**144.000,00**
Ação:	**0063**	**SUBVENCOES CULTURAIS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			120.000,00	127.200,00	135.000,00	143.000,00	525.200,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24F1-4154-311A-A70E e informe o código 24F1-4154-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**0063**		**120.000,00**	**127.200,00**	**135.000,00**	**143.000,00**	**525.200,00**
Ação:	**0064**	**AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			7.582.000,00	8.024.000,00	8.156.000,00	2.071.100,00	25.833.100,00
Total Ação:	**0064**		**7.582.000,00**	**8.024.000,00**	**8.156.000,00**	**2.071.100,00**	**25.833.100,00**
Ação:	**0066**	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			275.536,59	288.367,08	300.127,19	310.853,77	1.174.884,63
Total Ação:	**0066**		**275.536,59**	**288.367,08**	**300.127,19**	**310.853,77**	**1.174.884,63**
Ação:	**0067**	**CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
Total Ação:	**0067**		**10.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**46.000,00**
Ação:	**0068**	**SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			607.083,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	1.237.083,00
Total Ação:	**0068**		**607.083,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**1.237.083,00**
Ação:	**0069**	**SUBVENCAO A CETERVIDAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			87.500,00	96.500,00	102.000,00	108.000,00	394.000,00
Total Ação:	**0069**		**87.500,00**	**96.500,00**	**102.000,00**	**108.000,00**	**394.000,00**
Ação:	**0070**	**SUBVENCAO CENTRO TERAPEUTICO VIVER EU QUERO**					

Assinador por pessoa: MILTON GEORORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmenteva.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			87.500,00	96.500,00	102.000,00	108.000,00	394.000,00
Total Ação:	**0070**		**87.500,00**	**96.500,00**	**102.000,00**	**108.000,00**	**394.000,00**
Ação:	**0077**	**CONVENIO POLICIA MILITAR PROERD**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total Ação:	**0077**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**
Ação:	**1002**	**AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Ação:	**1002**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Ação:	**1005**	**EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			930.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	4.830.000,00
Total Ação:	**1005**		**930.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**4.830.000,00**
Ação:	**1183**	**AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
Total Ação:	**1183**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**48.000,00**
Ação:	**1190**	**RESTAURO DO HOTEL GLORIA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.375.700,00	0,00	0,00	0,00	1.375.700,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4954-311A-A70E e informe o código 24E1-4954-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**1190**		**1.375.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375.700,00**
Ação:	**1222**	**REFORMA E REVITALIZACAO PRACAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00
Total Ação:	**1222**		**25.000,00**	**26.000,00**	**27.000,00**	**28.000,00**	**106.000,00**
Ação:	**1238**	**REQUALIFICACAO/AMPLIACAO DE UNIDADES - RV**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Total Ação:	**1238**		**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**350.000,00**
Ação:	**1274**	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			595.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.195.000,00
Total Ação:	**1274**		**595.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.195.000,00**
Ação:	**1292**	**CONSTRUCAO DE ETE FINISA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
Total Ação:	**1292**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**20.000.000,00**
Ação:	**1294**	**RESTABELECIMENTO SERVICOS-DEFESA CIVIL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Ação:	**1294**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Ação:	**1300**	**CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO**					

Assinador por pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
Total Ação:	**1300**		**676.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676.000,00**
Ação:	**1302**	**CONVENIO 1261.001912/2022**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação:	**1302**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação:	**1310**	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.682.328,65	1.682.328,65	1.682.328,65	1.682.328,65	6.729.314,60
Total Ação:	**1310**		**1.682.328,65**	**1.682.328,65**	**1.682.328,65**	**1.682.328,65**	**6.729.314,60**
Ação:	**1311**	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			848.865,91	848.865,59	848.887,23	848.866,27	3.395.485,00
Total Ação:	**1311**		**848.865,91**	**848.865,59**	**848.887,23**	**848.866,27**	**3.395.485,00**
Ação:	**1313**	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total Ação:	**1313**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**320.000,00**
Ação:	**1314**	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			123.365,91	123.365,91	123.365,91	123.365,91	493.463,64

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2451-4454-311A-A70E e informe o código 2451-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**1314**		**123.365,91**	**123.365,91**	**123.365,91**	**123.365,91**	**493.463,64**
Ação:	**1315**	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			154.865,91	154.865,91	154.865,91	154.865,91	619.463,64
Total Ação:	**1315**		**154.865,91**	**154.865,91**	**154.865,91**	**154.865,91**	**619.463,64**
Ação:	**1316**	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			341.731,52	341.731,52	341.731,52	341.731,52	1.366.926,08
Total Ação:	**1316**		**341.731,52**	**341.731,52**	**341.731,52**	**341.731,52**	**1.366.926,08**
Ação:	**1317**	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.520.000,00
Total Ação:	**1317**		**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**1.520.000,00**
Ação:	**1318**	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.113.561,37	1.113.561,37	1.113.561,37	1.113.561,37	4.454.245,48
Total Ação:	**1318**		**1.113.561,37**	**1.113.561,37**	**1.113.561,37**	**1.113.561,37**	**4.454.245,48**
Ação:	**1319**	**EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.111.328,95	1.111.328,95	1.111.328,95	1.111.328,95	4.445.315,80
Total Ação:	**1319**		**1.111.328,95**	**1.111.328,95**	**1.111.328,95**	**1.111.328,95**	**4.445.315,80**
Ação:	**1322**	**EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE**					

Assinador por pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			857.597,73	857.597,73	857.597,73	857.597,73	3.430.390,92
Total Ação:	**1322**		**857.597,73**	**857.597,73**	**857.597,73**	**857.597,73**	**3.430.390,92**
Ação:	**1323**	**NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			3.545.873,73	400.000,00	0,00	0,00	3.945.873,73
Total Ação:	**1323**		**3.545.873,73**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.945.873,73**
Ação:	**1324**	**EMENDA IMPOSITIVA SEGOV**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			588.865,91	588.865,91	588.865,91	588.865,91	2.355.463,64
Total Ação:	**1324**		**588.865,91**	**588.865,91**	**588.865,91**	**588.865,91**	**2.355.463,64**
Ação:	**1328**	**CONVENIO 972049 - PORTICO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			531.404,00	0,00	0,00	0,00	531.404,00
Total Ação:	**1328**		**531.404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531.404,00**
Ação:	**1329**	**EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Total Ação:	**1329**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**
Ação:	**2001**	**MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			55.000,00	58.300,00	61.800,00	66.600,00	241.700,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4454-311A-A70E e informe o código 2411-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2001**		**55.000,00**	**58.300,00**	**61.800,00**	**66.600,00**	**241.700,00**
Ação:	**2002**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			983.530,00	1.077.900,00	1.142.500,00	1.211.100,00	4.415.030,00
Total Ação:	**2002**		**983.530,00**	**1.077.900,00**	**1.142.500,00**	**1.211.100,00**	**4.415.030,00**
Ação:	**2004**	**MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			155.500,00	165.700,00	175.900,00	186.300,00	683.400,00
Total Ação:	**2004**		**155.500,00**	**165.700,00**	**175.900,00**	**186.300,00**	**683.400,00**
Ação:	**2005**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			1.181.350,00	1.298.900,00	1.376.868,00	1.459.537,00	5.316.655,00
Total Ação:	**2005**		**1.181.350,00**	**1.298.900,00**	**1.376.868,00**	**1.459.537,00**	**5.316.655,00**
Ação:	**2006**	**MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			50.000,00	53.000,00	56.500,00	60.000,00	219.500,00
Total Ação:	**2006**		**50.000,00**	**53.000,00**	**56.500,00**	**60.000,00**	**219.500,00**
Ação:	**2007**	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			56.800,00	60.300,00	63.818,00	67.300,00	248.218,00
Total Ação:	**2007**		**56.800,00**	**60.300,00**	**63.818,00**	**67.300,00**	**248.218,00**
Ação:	**2008**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV**					

Assinador por pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.915.500,00	2.095.200,00	2.220.900,00	2.353.800,00	8.585.400,00
Total Ação:		**2008**	**1.915.500,00**	**2.095.200,00**	**2.220.900,00**	**2.353.800,00**	**8.585.400,00**
Ação:	**2009**	**DIVULGACAO OFICIAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	135.000,00
Total Ação:		**2009**	**30.000,00**	**32.000,00**	**35.000,00**	**38.000,00**	**135.000,00**
Ação:	**2011**	**MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.812.000,00	1.815.000,00	1.826.000,00	1.888.500,00	7.341.500,00
Total Ação:		**2011**	**1.812.000,00**	**1.815.000,00**	**1.826.000,00**	**1.888.500,00**	**7.341.500,00**
Ação:	**2012**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.477.000,00	1.686.200,00	1.787.300,00	1.888.700,00	6.839.200,00
Total Ação:		**2012**	**1.477.000,00**	**1.686.200,00**	**1.787.300,00**	**1.888.700,00**	**6.839.200,00**
Ação:	**2013**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			93.000,00	98.500,00	102.000,00	107.100,00	400.600,00
Total Ação:		**2013**	**93.000,00**	**98.500,00**	**102.000,00**	**107.100,00**	**400.600,00**
Ação:	**2014**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			987.500,00	1.082.200,00	1.147.500,00	1.216.350,00	4.433.550,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2014**		**987.500,00**	**1.082.200,00**	**1.147.500,00**	**1.216.350,00**	**4.433.550,00**
Ação:	**2015**	**CONCESSAO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR (VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTACAO)**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.280.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00	1.420.000,00	5.420.000,00
Total Ação:	**2015**		**1.280.000,00**	**1.340.000,00**	**1.380.000,00**	**1.420.000,00**	**5.420.000,00**
Ação:	**2017**	**AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.943.000,00	3.066.580,00	4.419.412,00	4.690.997,00	15.119.989,00
Total Ação:	**2017**		**2.943.000,00**	**3.066.580,00**	**4.419.412,00**	**4.690.997,00**	**15.119.989,00**
Ação:	**2018**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			468.000,00	469.500,00	471.000,00	472.500,00	1.881.000,00
Total Ação:	**2018**		**468.000,00**	**469.500,00**	**471.000,00**	**472.500,00**	**1.881.000,00**
Ação:	**2019**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.265.000,00	2.481.600,00	2.630.600,00	2.788.400,00	10.165.600,00
Total Ação:	**2019**		**2.265.000,00**	**2.481.600,00**	**2.630.600,00**	**2.788.400,00**	**10.165.600,00**
Ação:	**2021**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			971.000,00	534.000,00	529.500,00	552.800,00	2.587.300,00
Total Ação:	**2021**		**971.000,00**	**534.000,00**	**529.500,00**	**552.800,00**	**2.587.300,00**
Ação:	**2022**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			5.005.000,00	5.410.100,00	5.689.800,00	5.669.500,00	21.774.400,00
Total Ação:		**2022**	**5.005.000,00**	**5.410.100,00**	**5.689.800,00**	**5.669.500,00**	**21.774.400,00**
Ação:	**2023**	**MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			650.000,00	689.000,00	730.000,00	777.000,00	2.846.000,00
Total Ação:		**2023**	**650.000,00**	**689.000,00**	**730.000,00**	**777.000,00**	**2.846.000,00**
Ação:	**2024**	**MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.580.000,00	5.200.000,00	5.480.000,00	5.763.000,00	19.023.000,00
Total Ação:		**2024**	**2.580.000,00**	**5.200.000,00**	**5.480.000,00**	**5.763.000,00**	**19.023.000,00**
Ação:	**2026**	**PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.510.000,00	2.673.000,00	2.836.000,00	3.050.000,00	11.069.000,00
Total Ação:		**2026**	**2.510.000,00**	**2.673.000,00**	**2.836.000,00**	**3.050.000,00**	**11.069.000,00**
Ação:	**2027**	**MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Total Ação:		**2027**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**
Ação:	**2028**	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.067.000,00	2.175.250,00	2.287.937,00	2.405.259,00	8.935.446,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/241E-4454-311A-A70E e informe o código 241E-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2028**		**2.067.000,00**	**2.175.250,00**	**2.287.937,00**	**2.405.259,00**	**8.935.446,00**
Ação:	**2029**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M. DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITACAO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			2.578.540,00	3.094.700,00	3.249.000,00	5.775.600,00	14.697.840,00
Total Ação:	**2029**		**2.578.540,00**	**3.094.700,00**	**3.249.000,00**	**5.775.600,00**	**14.697.840,00**
Ação:	**2030**	**MANUTENCAO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			616.000,00	631.050,00	646.277,00	719.691,00	2.613.018,00
Total Ação:	**2030**		**616.000,00**	**631.050,00**	**646.277,00**	**719.691,00**	**2.613.018,00**
Ação:	**2041**	**RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
Total Ação:	**2041**		**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**420.000,00**
Ação:	**2050**	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA - UAI**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			292.000,00	328.000,00	344.500,00	361.000,00	1.325.500,00
Total Ação:	**2050**		**292.000,00**	**328.000,00**	**344.500,00**	**361.000,00**	**1.325.500,00**
Ação:	**2051**	**PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			783.400,00	845.140,00	886.900,00	931.500,00	3.446.940,00
Total Ação:	**2051**		**783.400,00**	**845.140,00**	**886.900,00**	**931.500,00**	**3.446.940,00**
Ação:	**2052**	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR**					

Assinador por pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			276.000,00	293.200,00	311.000,00	330.150,00	1.210.350,00
Total Ação:	**2052**		**276.000,00**	**293.200,00**	**311.000,00**	**330.150,00**	**1.210.350,00**
Ação:	**2060**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			187.000,00	200.000,00	212.000,00	225.000,00	824.000,00
Total Ação:	**2060**		**187.000,00**	**200.000,00**	**212.000,00**	**225.000,00**	**824.000,00**
Ação:	**2063**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.032.000,00	2.270.900,00	2.553.500,00	3.472.600,00	10.329.000,00
Total Ação:	**2063**		**2.032.000,00**	**2.270.900,00**	**2.553.500,00**	**3.472.600,00**	**10.329.000,00**
Ação:	**2064**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			5.015.100,00	5.439.960,00	5.712.200,00	5.998.200,00	22.165.460,00
Total Ação:	**2064**		**5.015.100,00**	**5.439.960,00**	**5.712.200,00**	**5.998.200,00**	**22.165.460,00**
Ação:	**2065**	**MANUTENCAO DA FROTA DO FMS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	3.448.100,00
Total Ação:	**2065**		**800.000,00**	**840.000,00**	**882.000,00**	**926.100,00**	**3.448.100,00**
Ação:	**2066**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			350.000,00	375.000,00	400.000,00	425.500,00	1.550.500,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24D1-4454-311A-A70E e informe o código 24D1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2066**		**350.000,00**	**375.000,00**	**400.000,00**	**425.500,00**	**1.550.500,00**
Ação:	**2068**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIACAO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.131.500,00	1.222.000,00	1.283.000,00	1.346.600,00	4.983.100,00
Total Ação:	**2068**		**1.131.500,00**	**1.222.000,00**	**1.283.000,00**	**1.346.600,00**	**4.983.100,00**
Ação:	**2070**	**PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			210.000,00	179.500,00	187.000,00	39.300,00	615.800,00
Total Ação:	**2070**		**210.000,00**	**179.500,00**	**187.000,00**	**39.300,00**	**615.800,00**
Ação:	**2072**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.080.000,00
Total Ação:	**2072**		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**1.080.000,00**
Ação:	**2073**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.236.300,00	2.366.900,00	2.485.200,00	2.608.700,00	9.697.100,00
Total Ação:	**2073**		**2.236.300,00**	**2.366.900,00**	**2.485.200,00**	**2.608.700,00**	**9.697.100,00**
Ação:	**2074**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			4.807.000,00	5.255.000,00	5.527.800,00	5.816.200,00	21.406.000,00
Total Ação:	**2074**		**4.807.000,00**	**5.255.000,00**	**5.527.800,00**	**5.816.200,00**	**21.406.000,00**
Ação:	**2075**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA**					

Assinador por pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	4.040.000,00
Total Ação:	**2075**		**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**4.040.000,00**
Ação:	**2081**	**MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.140.100,00	2.230.100,00	2.325.500,00	2.426.500,00	9.122.200,00
Total Ação:	**2081**		**2.140.100,00**	**2.230.100,00**	**2.325.500,00**	**2.426.500,00**	**9.122.200,00**
Ação:	**2084**	**MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total Ação:	**2084**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**
Ação:	**2087**	**INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			218.300,00	205.435,00	215.182,00	225.640,00	864.557,00
Total Ação:	**2087**		**218.300,00**	**205.435,00**	**215.182,00**	**225.640,00**	**864.557,00**
Ação:	**2088**	**AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BASICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.600,00	4.310.100,00
Total Ação:	**2088**		**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**1.102.500,00**	**1.157.600,00**	**4.310.100,00**
Ação:	**2090**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			249.000,00	331.000,00	351.000,00	249.000,00	1.180.000,00

Assinado por 1 pessoa: MATON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2421-4454-311A-A70E e informe o código 2421-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2090**		**249.000,00**	**331.000,00**	**351.000,00**	**249.000,00**	**1.180.000,00**
Ação:	**2091**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.605.240,00	1.740.540,00	1.854.760,00	1.946.600,00	7.147.140,00
Total Ação:	**2091**		**1.605.240,00**	**1.740.540,00**	**1.854.760,00**	**1.946.600,00**	**7.147.140,00**
Ação:	**2098**	**MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.160.000,00	1.182.500,00	1.206.000,00	1.230.700,00	4.779.200,00
Total Ação:	**2098**		**1.160.000,00**	**1.182.500,00**	**1.206.000,00**	**1.230.700,00**	**4.779.200,00**
Ação:	**2103**	**ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			73.100.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00	292.400.000,00
Total Ação:	**2103**		**73.100.000,00**	**73.100.000,00**	**73.100.000,00**	**73.100.000,00**	**292.400.000,00**
Ação:	**2104**	**ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			15.509.750,00	15.509.750,00	15.509.750,00	15.509.750,00	62.039.000,00
Total Ação:	**2104**		**15.509.750,00**	**15.509.750,00**	**15.509.750,00**	**15.509.750,00**	**62.039.000,00**
Ação:	**2106**	**POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR-VALORA MINAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00
Total Ação:	**2106**		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**
Ação:	**2107**	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON GEDORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	108.000.000,00
Total Ação:	**2107**		**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**108.000.000,00**
Ação:	**2111**	**MANUTENCAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CODIGO SANITARIO MUNICIPAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total Ação:	**2111**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.000,00**
Ação:	**2112**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			348.500,00	374.050,00	391.700,00	410.100,00	1.524.350,00
Total Ação:	**2112**		**348.500,00**	**374.050,00**	**391.700,00**	**410.100,00**	**1.524.350,00**
Ação:	**2116**	**MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			625.500,00	632.500,00	638.500,00	644.500,00	2.541.000,00
Total Ação:	**2116**		**625.500,00**	**632.500,00**	**638.500,00**	**644.500,00**	**2.541.000,00**
Ação:	**2117**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.661.300,00	2.914.550,00	3.103.030,00	3.356.700,00	12.035.580,00
Total Ação:	**2117**		**2.661.300,00**	**2.914.550,00**	**3.103.030,00**	**3.356.700,00**	**12.035.580,00**
Ação:	**2127**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.980.000,00	2.097.500,00	2.221.500,00	2.351.700,00	8.650.700,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4454-311A-A70E e informe o código 2411-4454-311A-A70E

Descrição		2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação: 2127		**1.980.000,00**	**2.097.500,00**	**2.221.500,00**	**2.351.700,00**	**8.650.700,00**
Ação: 2128	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED**					
Fonte: 02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
		3.741.300,00	4.051.500,00	4.258.800,00	4.475.500,00	16.527.100,00
Total Ação: 2128		**3.741.300,00**	**4.051.500,00**	**4.258.800,00**	**4.475.500,00**	**16.527.100,00**
Ação: 2129	**MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED**					
Fonte: 02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
		170.000,00	180.200,00	191.000,00	202.500,00	743.700,00
Total Ação: 2129		**170.000,00**	**180.200,00**	**191.000,00**	**202.500,00**	**743.700,00**
Ação: 2132	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR**					
Fonte: 02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
		150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	645.000,00
Total Ação: 2132		**150.000,00**	**160.000,00**	**165.000,00**	**170.000,00**	**645.000,00**
Ação: 2133	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO**					
Fonte: 02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
		334.300,00	361.500,00	384.100,00	406.300,00	1.486.200,00
Total Ação: 2133		**334.300,00**	**361.500,00**	**384.100,00**	**406.300,00**	**1.486.200,00**
Ação: 2134	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**					
Fonte: 02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
		1.713.900,00	1.751.100,00	1.790.500,00	1.832.400,00	7.087.900,00
Total Ação: 2134		**1.713.900,00**	**1.751.100,00**	**1.790.500,00**	**1.832.400,00**	**7.087.900,00**
Ação: 2135	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON GEOORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.005.000,00	1.062.000,00	1.121.880,00	1.185.412,00	4.374.292,00
Total Ação:		**2135**	**1.005.000,00**	**1.062.000,00**	**1.121.880,00**	**1.185.412,00**	**4.374.292,00**
Ação:	**2136**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			7.611.500,00	9.009.500,00	9.460.000,00	9.933.500,00	36.014.500,00
Total Ação:		**2136**	**7.611.500,00**	**9.009.500,00**	**9.460.000,00**	**9.933.500,00**	**36.014.500,00**
Ação:	**2137**	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			512.500,00	540.600,00	569.000,00	598.000,00	2.220.100,00
Total Ação:		**2137**	**512.500,00**	**540.600,00**	**569.000,00**	**598.000,00**	**2.220.100,00**
Ação:	**2138**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			7.111.500,00	7.943.200,00	8.340.500,00	8.757.500,00	32.152.700,00
Total Ação:		**2138**	**7.111.500,00**	**7.943.200,00**	**8.340.500,00**	**8.757.500,00**	**32.152.700,00**
Ação:	**2142**	**MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00	12.170.800,00
Total Ação:		**2142**	**3.042.700,00**	**3.042.700,00**	**3.042.700,00**	**3.042.700,00**	**12.170.800,00**
Ação:	**2143**	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			285.782,00	285.782,00	285.782,00	285.782,00	1.143.128,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2421-4454-311A-A70E e informe o código 2E21-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2143**		**285.782,00**	**285.782,00**	**285.782,00**	**285.782,00**	**1.143.128,00**
Ação:	**2144**	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			139.824,00	139.824,00	139.824,00	139.824,00	559.296,00
Total Ação:	**2144**		**139.824,00**	**139.824,00**	**139.824,00**	**139.824,00**	**559.296,00**
Ação:	**2145**	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			330.123,60	330.123,00	330.123,00	330.123,00	1.320.492,60
Total Ação:	**2145**		**330.123,60**	**330.123,00**	**330.123,00**	**330.123,00**	**1.320.492,60**
Ação:	**2146**	**FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVENS E ADULTOS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			25.054,00	25.054,00	25.054,00	25.054,00	100.216,00
Total Ação:	**2146**		**25.054,00**	**25.054,00**	**25.054,00**	**25.054,00**	**100.216,00**
Ação:	**2147**	**FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			41.108,00	41.108,00	41.108,00	41.108,00	164.432,00
Total Ação:	**2147**		**41.108,00**	**41.108,00**	**41.108,00**	**41.108,00**	**164.432,00**
Ação:	**2148**	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Ação:	**2148**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Ação:	**2149**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TESOURO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			30.272.000,00	32.346.200,00	34.058.530,00	35.583.700,00	132.260.430,00
Total Ação:	**2149**		**30.272.000,00**	**32.346.200,00**	**34.058.530,00**	**35.583.700,00**	**132.260.430,00**
Ação:	**2153**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			15.885.920,00	17.327.400,00	18.196.200,00	19.110.000,00	70.519.520,00
Total Ação:	**2153**		**15.885.920,00**	**17.327.400,00**	**18.196.200,00**	**19.110.000,00**	**70.519.520,00**
Ação:	**2154**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			308.000,00	316.000,00	302.000,00	313.500,00	1.239.500,00
Total Ação:	**2154**		**308.000,00**	**316.000,00**	**302.000,00**	**313.500,00**	**1.239.500,00**
Ação:	**2155**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.416.100,00	1.376.600,00	1.463.000,00	1.550.700,00	5.806.400,00
Total Ação:	**2155**		**1.416.100,00**	**1.376.600,00**	**1.463.000,00**	**1.550.700,00**	**5.806.400,00**
Ação:	**2157**	**MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			3.043.000,00	2.409.500,00	2.380.000,00	2.355.000,00	10.187.500,00
Total Ação:	**2157**		**3.043.000,00**	**2.409.500,00**	**2.380.000,00**	**2.355.000,00**	**10.187.500,00**
Ação:	**2160**	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	204.000,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO VIANA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4454-311A-A70E e informe o código 2E11-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2160**		**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**204.000,00**
Ação:	**2162**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			818.500,00	308.490,00	323.830,00	336.440,00	1.787.260,00
Total Ação:	**2162**		**818.500,00**	**308.490,00**	**323.830,00**	**336.440,00**	**1.787.260,00**
Ação:	**2163**	**'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			4.229.540,00	4.644.700,00	4.923.900,00	5.215.300,00	19.013.440,00
Total Ação:	**2163**		**4.229.540,00**	**4.644.700,00**	**4.923.900,00**	**5.215.300,00**	**19.013.440,00**
Ação:	**2164**	**MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			2.340.000,00	2.530.000,00	2.691.000,00	2.870.000,00	10.431.000,00
Total Ação:	**2164**		**2.340.000,00**	**2.530.000,00**	**2.691.000,00**	**2.870.000,00**	**10.431.000,00**
Ação:	**2165**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			4.662.000,00	4.741.000,00	5.025.850,00	5.327.400,00	19.756.250,00
Total Ação:	**2165**		**4.662.000,00**	**4.741.000,00**	**5.025.850,00**	**5.327.400,00**	**19.756.250,00**
Ação:	**2168**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			85.000,00	90.100,00	95.200,00	97.500,00	367.800,00
Total Ação:	**2168**		**85.000,00**	**90.100,00**	**95.200,00**	**97.500,00**	**367.800,00**
Ação:	**2169**	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TESOURO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			92.000,00	99.200,00	108.400,00	116.600,00	416.200,00
Total Ação:	**2169**		**92.000,00**	**99.200,00**	**108.400,00**	**116.600,00**	**416.200,00**
Ação:	**2170**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			717.000,00	782.300,00	827.600,00	877.400,00	3.204.300,00
Total Ação:	**2170**		**717.000,00**	**782.300,00**	**827.600,00**	**877.400,00**	**3.204.300,00**
Ação:	**2179**	**MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			710.000,00	800.000,00	900.000,00	980.000,00	3.390.000,00
Total Ação:	**2179**		**710.000,00**	**800.000,00**	**900.000,00**	**980.000,00**	**3.390.000,00**
Ação:	**2180**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			796.700,00	838.950,00	884.800,00	933.000,00	3.453.450,00
Total Ação:	**2180**		**796.700,00**	**838.950,00**	**884.800,00**	**933.000,00**	**3.453.450,00**
Ação:	**2182**	**REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			808.000,00	1.320.480,00	1.433.840,00	1.748.150,00	5.310.470,00
Total Ação:	**2182**		**808.000,00**	**1.320.480,00**	**1.433.840,00**	**1.748.150,00**	**5.310.470,00**
Ação:	**2183**	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			90.000,00	95.400,00	101.200,00	107.600,00	394.200,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4454-311A-A70E e informe o código 2411-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2183**		**90.000,00**	**95.400,00**	**101.200,00**	**107.600,00**	**394.200,00**
Ação:	**2184**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			224.200,00	238.800,00	253.300,00	267.850,00	984.150,00
Total Ação:	**2184**		**224.200,00**	**238.800,00**	**253.300,00**	**267.850,00**	**984.150,00**
Ação:	**2185**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS DA SEDEURB**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			1.957.300,00	2.122.300,00	2.227.700,00	2.339.500,00	8.646.800,00
Total Ação:	**2185**		**1.957.300,00**	**2.122.300,00**	**2.227.700,00**	**2.339.500,00**	**8.646.800,00**
Ação:	**2188**	**CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			330.000,00	515.000,00	558.000,00	632.080,00	2.035.080,00
Total Ação:	**2188**		**330.000,00**	**515.000,00**	**558.000,00**	**632.080,00**	**2.035.080,00**
Ação:	**2191**	**MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Ação:	**2191**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Ação:	**2328**	**REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS DO FIA-CMDCA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	1.108.000,00
Total Ação:	**2328**		**277.000,00**	**277.000,00**	**277.000,00**	**277.000,00**	**1.108.000,00**
Ação:	**2329**	**MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			173.000,00	193.000,00	209.000,00	224.000,00	799.000,00
Total Ação:	**2329**		**173.000,00**	**193.000,00**	**209.000,00**	**224.000,00**	**799.000,00**
Ação:	**2335**	**MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			560,00	561,00	562,00	563,00	2.246,00
Total Ação:	**2335**		**560,00**	**561,00**	**562,00**	**563,00**	**2.246,00**
Ação:	**2344**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			531.700,00	557.800,00	586.100,00	658.400,00	2.334.000,00
Total Ação:	**2344**		**531.700,00**	**557.800,00**	**586.100,00**	**658.400,00**	**2.334.000,00**
Ação:	**2352**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			715.100,00	773.900,00	812.700,00	853.800,00	3.155.500,00
Total Ação:	**2352**		**715.100,00**	**773.900,00**	**812.700,00**	**853.800,00**	**3.155.500,00**
Ação:	**2356**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			4.487.500,00	4.861.700,00	5.101.800,00	5.355.900,00	19.806.900,00
Total Ação:	**2356**		**4.487.500,00**	**4.861.700,00**	**5.101.800,00**	**5.355.900,00**	**19.806.900,00**
Ação:	**2358**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			142.000,00	176.800,00	187.150,00	198.100,00	704.050,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24F1-4954-311A-A70E e informe o código 24F1-4954-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2358**		**142.000,00**	**176.800,00**	**187.150,00**	**198.100,00**	**704.050,00**
Ação:	**2362**	**MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			165.000,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	660.600,00
Total Ação:	**2362**		**165.000,00**	**165.200,00**	**165.200,00**	**165.200,00**	**660.600,00**
Ação:	**2369**	**MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			436.833,00	450.000,00	460.000,00	480.000,00	1.826.833,00
Total Ação:	**2369**		**436.833,00**	**450.000,00**	**460.000,00**	**480.000,00**	**1.826.833,00**
Ação:	**2370**	**MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total Ação:	**2370**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120.000,00**
Ação:	**2371**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			128.650,00	136.300,00	144.500,00	153.200,00	562.650,00
Total Ação:	**2371**		**128.650,00**	**136.300,00**	**144.500,00**	**153.200,00**	**562.650,00**
Ação:	**2379**	**MANUTENCAO DO FUNJUR**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			130.000,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00	557.000,00
Total Ação:	**2379**		**130.000,00**	**140.000,00**	**142.000,00**	**145.000,00**	**557.000,00**
Ação:	**2380**	**MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmterpova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A10E e informe o código 24E1-4454-311A-A10E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			117.400,00	123.120,00	128.750,00	134.800,00	504.070,00
Total Ação:	**2380**		**117.400,00**	**123.120,00**	**128.750,00**	**134.800,00**	**504.070,00**
Ação:	**2381**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			164.300,00	177.300,00	186.100,00	195.200,00	722.900,00
Total Ação:	**2381**		**164.300,00**	**177.300,00**	**186.100,00**	**195.200,00**	**722.900,00**
Ação:	**2388**	**AUXILIO FINANCEIRO AOS AGRACIADOS PELA LEI DOS MESTRES**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			47.820,00	51.610,00	46.760,00	60.270,00	206.460,00
Total Ação:	**2388**		**47.820,00**	**51.610,00**	**46.760,00**	**60.270,00**	**206.460,00**
Ação:	**2391**	**ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITACAO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	4.040.000,00
Total Ação:	**2391**		**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**4.040.000,00**
Ação:	**2394**	**PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE - BOLSA ATLETA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			160.000,00	205.400,00	220.000,00	230.000,00	815.400,00
Total Ação:	**2394**		**160.000,00**	**205.400,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**815.400,00**
Ação:	**2397**	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			170.000,00	195.000,00	232.500,00	310.000,00	907.500,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2421-4554-311A-A70E e informe o código 2421-4554-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2397**		**170.000,00**	**195.000,00**	**232.500,00**	**310.000,00**	**907.500,00**
Ação:	**2404**	**REPASSE FINANCEIRO AO MAESTRO DA COOPORAÇÃO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE E SETE DE SETEMBRO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			47.820,00	51.610,00	46.760,00	60.270,00	206.460,00
Total Ação:	**2404**		**47.820,00**	**51.610,00**	**46.760,00**	**60.270,00**	**206.460,00**
Ação:	**2405**	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
Total Ação:	**2405**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**440.000,00**
Ação:	**2406**	**MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			280.000,00	297.000,00	315.000,00	334.000,00	1.226.000,00
Total Ação:	**2406**		**280.000,00**	**297.000,00**	**315.000,00**	**334.000,00**	**1.226.000,00**
Ação:	**2426**	**CAPACITACAO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total Ação:	**2426**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
Ação:	**2433**	**CONCESSAO DE BOLSA MORADIA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			310.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00	1.360.000,00
Total Ação:	**2433**		**310.000,00**	**330.000,00**	**350.000,00**	**370.000,00**	**1.360.000,00**
Ação:	**2442**	**CONCESSAO SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO**					

Assinador por pessoa: MILTON EDORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
Total Ação:	**2442**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**
Ação:	**2445**	**GESTAO DO CIMVALPI**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			150.197,70	159.209,00	168.762,00	178.887,00	657.055,70
Total Ação:	**2445**		**150.197,70**	**159.209,00**	**168.762,00**	**178.887,00**	**657.055,70**
Ação:	**2447**	**SERVICOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			930.000,00	315.400,00	315.000,00	280.000,00	1.840.400,00
Total Ação:	**2447**		**930.000,00**	**315.400,00**	**315.000,00**	**280.000,00**	**1.840.400,00**
Ação:	**2448**	**SERVICOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			47.824,27	50.693,00	53.735,00	56.959,00	209.211,27
Total Ação:	**2448**		**47.824,27**	**50.693,00**	**53.735,00**	**56.959,00**	**209.211,27**
Ação:	**2451**	**MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			19.176,00	19.176,00	19.176,00	19.176,00	76.704,00
Total Ação:	**2451**		**19.176,00**	**19.176,00**	**19.176,00**	**19.176,00**	**76.704,00**
Ação:	**2454**	**MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO- PIPA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	226.000,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4454-311A-A70E e informe o código 2411-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2454**		**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**226.000,00**
Ação:	**2461**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			4.200.000,00	4.985.000,00	5.235.000,00	5.495.000,00	19.915.000,00
Total Ação:	**2461**		**4.200.000,00**	**4.985.000,00**	**5.235.000,00**	**5.495.000,00**	**19.915.000,00**
Ação:	**2462**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			1.555.100,00	1.687.300,00	1.771.400,00	1.860.100,00	6.873.900,00
Total Ação:	**2462**		**1.555.100,00**	**1.687.300,00**	**1.771.400,00**	**1.860.100,00**	**6.873.900,00**
Ação:	**2463**	**PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			4.971.680,00	5.452.500,00	5.732.000,00	6.024.100,00	22.180.280,00
Total Ação:	**2463**		**4.971.680,00**	**5.452.500,00**	**5.732.000,00**	**6.024.100,00**	**22.180.280,00**
Ação:	**2465**	**PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			1.026.300,00	1.139.300,00	1.196.800,00	1.255.300,00	4.617.700,00
Total Ação:	**2465**		**1.026.300,00**	**1.139.300,00**	**1.196.800,00**	**1.255.300,00**	**4.617.700,00**
Ação:	**2466**	**SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			114.900,00	205.900,00	207.900,00	519.900,00	1.048.600,00
Total Ação:	**2466**		**114.900,00**	**205.900,00**	**207.900,00**	**519.900,00**	**1.048.600,00**
Ação:	**2467**	**PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA - PAEFI**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			386.650,00	419.070,00	176.780,00	185.300,00	1.167.800,00
Total Ação:	**2467**		**386.650,00**	**419.070,00**	**176.780,00**	**185.300,00**	**1.167.800,00**
Ação:	**2468**	**SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			18.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	104.000,00
Total Ação:	**2468**		**18.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**104.000,00**
Ação:	**2469**	**SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			13.510,00	13.511,00	13.512,00	13.513,00	54.046,00
Total Ação:	**2469**		**13.510,00**	**13.511,00**	**13.512,00**	**13.513,00**	**54.046,00**
Ação:	**2470**	**INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDBF**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	555.000,00
Total Ação:	**2470**		**135.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**555.000,00**
Ação:	**2471**	**INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDSUAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Total Ação:	**2471**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
Ação:	**2472**	**PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			551.600,00	596.540,00	638.100,00	682.300,00	2.468.540,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2421-4454-311A-A70E e informe o código 2E21-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2472**		**551.600,00**	**596.540,00**	**638.100,00**	**682.300,00**	**2.468.540,00**
Ação:	**2473**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			290.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.280.000,00
Total Ação:	**2473**		**290.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**1.280.000,00**
Ação:	**2475**	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			138.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00	576.000,00
Total Ação:	**2475**		**138.000,00**	**144.000,00**	**146.000,00**	**148.000,00**	**576.000,00**
Ação:	**2478**	**GESTAO DO SUS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00
Total Ação:	**2478**		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**112.000,00**
Ação:	**2482**	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			31.300,00	33.200,00	69.000,00	73.050,00	206.550,00
Total Ação:	**2482**		**31.300,00**	**33.200,00**	**69.000,00**	**73.050,00**	**206.550,00**
Ação:	**2484**	**GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			3.925.000,00	4.160.000,00	4.400.000,00	4.674.000,00	17.159.000,00
Total Ação:	**2484**		**3.925.000,00**	**4.160.000,00**	**4.400.000,00**	**4.674.000,00**	**17.159.000,00**
Ação:	**2485**	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 30%**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON EDORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	564.000,00
Total Ação:	**2485**		**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**564.000,00**
Ação:	**2486**	**CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Total Ação:	**2486**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**
Ação:	**2487**	**MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			201.000,00	213.200,00	225.902,00	239.448,00	879.550,00
Total Ação:	**2487**		**201.000,00**	**213.200,00**	**225.902,00**	**239.448,00**	**879.550,00**
Ação:	**2488**	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			240.000,00	255.000,00	270.000,00	286.000,00	1.051.000,00
Total Ação:	**2488**		**240.000,00**	**255.000,00**	**270.000,00**	**286.000,00**	**1.051.000,00**
Ação:	**2489**	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
Total Ação:	**2489**		**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**144.000,00**
Ação:	**2490**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			824.000,00	894.000,00	939.000,00	985.500,00	3.642.500,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO MACHADO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2A41-4554-311A-A70E e informe o código 2A41-4554-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2490**		**824.000,00**	**894.000,00**	**939.000,00**	**985.500,00**	**3.642.500,00**
Ação:	**2491**	**PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			2.520.700,00	2.862.600,00	2.979.300,00	3.110.400,00	11.473.000,00
Total Ação:	**2491**		**2.520.700,00**	**2.862.600,00**	**2.979.300,00**	**3.110.400,00**	**11.473.000,00**
Ação:	**2503**	**MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			148.800,00	158.000,00	167.000,00	177.000,00	650.800,00
Total Ação:	**2503**		**148.800,00**	**158.000,00**	**167.000,00**	**177.000,00**	**650.800,00**
Ação:	**2504**	**PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			5.765.700,00	6.111.642,00	6.478.340,00	6.867.000,00	25.222.682,00
Total Ação:	**2504**		**5.765.700,00**	**6.111.642,00**	**6.478.340,00**	**6.867.000,00**	**25.222.682,00**
Ação:	**2505**	**MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			8.773.000,00	9.299.000,00	9.857.000,00	10.448.000,00	38.377.000,00
Total Ação:	**2505**		**8.773.000,00**	**9.299.000,00**	**9.857.000,00**	**10.448.000,00**	**38.377.000,00**
Ação:	**2506**	**CONSERVADOR DO PIRANGA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura			
			120.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00	540.000,00
Total Ação:	**2506**		**120.000,00**	**135.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**540.000,00**
Ação:	**2507**	**ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			469.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00	1.878.800,00
Total Ação:	**2507**		**469.700,00**	**469.700,00**	**469.700,00**	**469.700,00**	**1.878.800,00**
Ação:	**2511**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			110.000,00	123.200,00	132.000,00	141.650,00	506.850,00
Total Ação:	**2511**		**110.000,00**	**123.200,00**	**132.000,00**	**141.650,00**	**506.850,00**
Ação:	**2512**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			295.500,00	317.900,00	335.600,00	354.500,00	1.303.500,00
Total Ação:	**2512**		**295.500,00**	**317.900,00**	**335.600,00**	**354.500,00**	**1.303.500,00**
Ação:	**2513**	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			585.600,00	620.800,00	659.000,00	698.600,00	2.564.000,00
Total Ação:	**2513**		**585.600,00**	**620.800,00**	**659.000,00**	**698.600,00**	**2.564.000,00**
Ação:	**2514**	**PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			320.100,00	350.600,00	371.300,00	393.400,00	1.435.400,00
Total Ação:	**2514**		**320.100,00**	**350.600,00**	**371.300,00**	**393.400,00**	**1.435.400,00**
Ação:	**2517**	**MANUTENCAO DO CAEDES**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			46.200,00	46.800,00	51.000,00	53.500,00	197.500,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/241E-4554-311A-A70E e informe o código 241E-4554-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2517**		**46.200,00**	**46.800,00**	**51.000,00**	**53.500,00**	**197.500,00**
Ação:	**2518**	**PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.069.600,00	1.164.250,00	1.222.600,00	1.282.900,00	4.739.350,00
Total Ação:	**2518**		**1.069.600,00**	**1.164.250,00**	**1.222.600,00**	**1.282.900,00**	**4.739.350,00**
Ação:	**2519**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRANTE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			250.300,00	271.700,00	285.000,00	299.500,00	1.106.500,00
Total Ação:	**2519**		**250.300,00**	**271.700,00**	**285.000,00**	**299.500,00**	**1.106.500,00**
Ação:	**2520**	**BEM-ESTAR ANIMAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			812.000,00	861.500,00	913.200,00	968.200,00	3.554.900,00
Total Ação:	**2520**		**812.000,00**	**861.500,00**	**913.200,00**	**968.200,00**	**3.554.900,00**
Ação:	**2521**	**MANUTENCAO DO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			65.000,00	66.000,00	71.000,00	75.000,00	277.000,00
Total Ação:	**2521**		**65.000,00**	**66.000,00**	**71.000,00**	**75.000,00**	**277.000,00**
Ação:	**2523**	**CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			613.495,64	625.000,00	641.655,00	673.800,00	2.553.950,64
Total Ação:	**2523**		**613.495,64**	**625.000,00**	**641.655,00**	**673.800,00**	**2.553.950,64**
Ação:	**2524**	**CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE**					

Assinador por pessoa: MILTON EDORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			23.110,52	24.242,00	25.697,00	27.239,00	100.288,52
Total Ação:	**2524**		**23.110,52**	**24.242,00**	**25.697,00**	**27.239,00**	**100.288,52**
Ação:	**2527**	**PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			7.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
Total Ação:	**2527**		**7.300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600.000,00**
Ação:	**2529**	**RESOLUCOES SES/MG - AT.BASICA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
Total Ação:	**2529**		**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**2.200.000,00**
Ação:	**2531**	**MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00
Total Ação:	**2531**		**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**23.000,00**
Ação:	**2536**	**PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			15.700.000,00	16.485.000,00	17.309.000,00	18.226.000,00	67.720.000,00
Total Ação:	**2536**		**15.700.000,00**	**16.485.000,00**	**17.309.000,00**	**18.226.000,00**	**67.720.000,00**
Ação:	**2538**	**MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			283.000,00	318.500,00	344.000,00	261.500,00	1.207.000,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4454-311A-A70E e informe o código 2411-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**2538**		**283.000,00**	**318.500,00**	**344.000,00**	**261.500,00**	**1.207.000,00**
Ação:	**2539**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.774.385,00	3.394.850,00	3.561.820,00	3.739.700,00	13.470.755,00
Total Ação:	**2539**		**2.774.385,00**	**3.394.850,00**	**3.561.820,00**	**3.739.700,00**	**13.470.755,00**
Ação:	**2540**	**MANUTENCAO DE VEICULOS - SEMAM**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.200.000,00	1.270.000,00	1.340.000,00	1.400.000,00	5.210.000,00
Total Ação:	**2540**		**1.200.000,00**	**1.270.000,00**	**1.340.000,00**	**1.400.000,00**	**5.210.000,00**
Ação:	**2541**	**MANUTENCAO DE VEICULOS - SEDRU**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.200.000,00	1.272.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00	5.252.000,00
Total Ação:	**2541**		**1.200.000,00**	**1.272.000,00**	**1.350.000,00**	**1.430.000,00**	**5.252.000,00**
Ação:	**2543**	**CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			260.800,00	277.300,00	286.800,00	282.300,00	1.107.200,00
Total Ação:	**2543**		**260.800,00**	**277.300,00**	**286.800,00**	**282.300,00**	**1.107.200,00**
Ação:	**2544**	**OBRAS PUBLICAS**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.525.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	5.425.000,00
Total Ação:	**2544**		**1.525.000,00**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.400.000,00**	**5.425.000,00**
Ação:	**2545**	**SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TESOURO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.600,00	270.600,00
Total Ação:	**2545**		**60.000,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**75.600,00**	**270.600,00**
Ação:	**2550**	**PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			737.500,00	737.500,00	737.500,00	737.500,00	2.950.000,00
Total Ação:	**2550**		**737.500,00**	**737.500,00**	**737.500,00**	**737.500,00**	**2.950.000,00**
Ação:	**2551**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			162.000,00	168.500,00	173.200,00	178.000,00	681.700,00
Total Ação:	**2551**		**162.000,00**	**168.500,00**	**173.200,00**	**178.000,00**	**681.700,00**
Ação:	**2552**	**PAG PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			549.100,00	601.900,00	676.400,00	0,00	1.827.400,00
Total Ação:	**2552**		**549.100,00**	**601.900,00**	**676.400,00**	**0,00**	**1.827.400,00**
Ação:	**2553**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.048.500,00	1.093.900,00	1.159.900,00	1.229.300,00	4.531.600,00
Total Ação:	**2553**		**1.048.500,00**	**1.093.900,00**	**1.159.900,00**	**1.229.300,00**	**4.531.600,00**
Ação:	**2554**	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMUT**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			307.400,00	310.600,00	314.760,00	318.430,00	1.251.190,00

Assinado por 1 pessoa: MATTON TEODORO MAIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2421-4454-311A-A70E e informe o código 2421-4454-311A-A70E

Descrição		2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação: 2554		**307.400,00**	**310.600,00**	**314.760,00**	**318.430,00**	**1.251.190,00**
Ação: 2555 PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA						
Fonte: 02 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura					
		173.053,70	125.379,60	0,00	0,00	298.433,30
Total Ação: 2555		**173.053,70**	**125.379,60**	**0,00**	**0,00**	**298.433,30**
Ação: 2556 PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI						
Fonte: 02 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura					
		1.738.000,00	1.841.000,00	1.933.100,00	2.029.800,00	7.541.900,00
Total Ação: 2556		**1.738.000,00**	**1.841.000,00**	**1.933.100,00**	**2.029.800,00**	**7.541.900,00**
Ação: 2557 SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR						
Fonte: 02 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura					
		150.000,00	159.000,00	168.500,00	178.600,00	656.100,00
Total Ação: 2557		**150.000,00**	**159.000,00**	**168.500,00**	**178.600,00**	**656.100,00**
Ação: 2559 AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA						
Fonte: 02 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura					
		2.475.000,00	2.624.000,00	2.780.000,00	2.940.000,00	10.819.000,00
Total Ação: 2559		**2.475.000,00**	**2.624.000,00**	**2.780.000,00**	**2.940.000,00**	**10.819.000,00**
Ação: 2561 PROFORT-SUAS RIO DOCE - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
Fonte: 02 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura					
		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
Total Ação: 2561		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**920.000,00**
Ação: 2562 PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.709.798,90	1.709.798,90	1.709.798,90	1.709.798,90	6.839.195,60
Total Ação:	**2562**		**1.709.798,90**	**1.709.798,90**	**1.709.798,90**	**1.709.798,90**	**6.839.195,60**
Ação:	**2563**	**PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.743.030,91	2.743.030,91	2.743.030,91	2.743.030,91	10.972.123,64
Total Ação:	**2563**		**2.743.030,91**	**2.743.030,91**	**2.743.030,91**	**2.743.030,91**	**10.972.123,64**
Ação:	**2564**	**PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - VIGILANCIA EM SAÚDE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			79.131,86	79.131,86	79.131,86	79.131,86	316.527,44
Total Ação:	**2564**		**79.131,86**	**79.131,86**	**79.131,86**	**79.131,86**	**316.527,44**
Ação:	**2565**	**NOVO PAC - SAUDE**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			2.194.754,00	400.000,00	0,00	0,00	2.594.754,00
Total Ação:	**2565**		**2.194.754,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.594.754,00**
Ação:	**2566**	**MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			300.000,00	318.000,00	337.300,00	357.500,00	1.312.809,00
Total Ação:	**2566**		**300.000,00**	**318.000,00**	**337.300,00**	**357.500,00**	**1.312.809,00**
Ação:	**2567**	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC.- COMPRAS/LICITAÇÃO**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			1.179.800,00	1.292.760,00	1.370.250,00	1.481.500,00	5.324.310,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição		2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação: 2567		**1.179.800,00**	**1.292.760,00**	**1.370.250,00**	**1.481.500,00**	**5.324.310,00**
Ação: 2568	**PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA COMPLEXIDADE**					
Fonte: 02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
		119.530,00	119.530,00	119.530,00	119.530,00	478.120,00
Total Ação: 2568		**119.530,00**	**119.530,00**	**119.530,00**	**119.530,00**	**478.120,00**
Ação: 2569	**PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE**					
Fonte: 02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Ação: 2569		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Ação: 2570	**COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR**					
Fonte: 02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
Total Ação: 2570		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**3.200.000,00**
Ação: 3002	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA**					
Fonte: 01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
		96.124,00	253.876,00	400.000,00	200.000,00	950.000,00
Total Ação: 3002		**96.124,00**	**253.876,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**950.000,00**
Ação: 3003	**IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ZONA RURAL**					
Fonte: 01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
Total Ação: 3003		**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
Ação: 3004	**MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			25.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	425.000,00
Total Ação:	**3004**		**25.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**425.000,00**
Ação:	**3005**	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			125.121,00	422.523,83	422.523,83	1.065.100,85	2.035.269,51
Total Ação:	**3005**		**125.121,00**	**422.523,83**	**422.523,83**	**1.065.100,85**	**2.035.269,51**
Ação:	**3006**	**ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Ação:	**3006**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação:	**3007**	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Ação:	**3007**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Ação:	**3008**	**CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			25.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	425.000,00
Total Ação:	**3008**		**25.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**425.000,00**
Ação:	**3009**	**AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			35.000,00	300.000,00	335.000,00	0,00	670.000,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4454-311A-A70E e informe o código 2411-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação:	**3009**		**35.000,00**	**300.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**670.000,00**
Ação:	**3013**	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES			
			27.280,00	10.000,00	20.000,00	0,00	57.280,00
Total Ação:	**3013**		**27.280,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**57.280,00**
Ação:	**4001**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES			
			7.910.448,41	7.648.892,47	7.821.742,18	8.122.241,73	31.503.324,79
Total Ação:	**4001**		**7.910.448,41**	**7.648.892,47**	**7.821.742,18**	**8.122.241,73**	**31.503.324,79**
Ação:	**4002**	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES			
			175.407,00	174.391,63	175.391,63	182.407,84	707.598,10
Total Ação:	**4002**		**175.407,00**	**174.391,63**	**175.391,63**	**182.407,84**	**707.598,10**
Ação:	**4004**	**MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES			
			4.586.596,00	4.549.505,76	4.693.284,98	4.866.764,95	18.696.151,69
Total Ação:	**4004**		**4.586.596,00**	**4.549.505,76**	**4.693.284,98**	**4.866.764,95**	**18.696.151,69**
Ação:	**4005**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:**	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES			
			4.874.867,00	5.047.043,92	5.219.293,59	5.600.733,86	20.741.938,37
Total Ação:	**4005**		**4.874.867,00**	**5.047.043,92**	**5.219.293,59**	**5.600.733,86**	**20.741.938,37**
Ação:	**4006**	**MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			1.708.266,00	1.756.736,64	1.788.093,63	1.855.134,41	7.108.230,68
Total Ação:	**4006**		**1.708.266,00**	**1.756.736,64**	**1.788.093,63**	**1.855.134,41**	**7.108.230,68**
Ação:	**4007**	**MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			0,00	365.000,00	605.000,00	1.243.310,80	2.213.310,80
Total Ação:	**4007**		**0,00**	**365.000,00**	**605.000,00**	**1.243.310,80**	**2.213.310,80**
Ação:	**4008**	**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			53.675,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	81.675,00
Total Ação:	**4008**		**53.675,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**81.675,00**
Ação:	**4009**	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			1.131.909,00	1.116.796,97	1.164.026,24	1.209.399,66	4.622.131,87
Total Ação:	**4009**		**1.131.909,00**	**1.116.796,97**	**1.164.026,24**	**1.209.399,66**	**4.622.131,87**
Ação:	**4010**	**MANUTENÇÃO DO CISAB**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			310.095,00	318.852,85	328.388,44	338.210,09	1.295.546,38
Total Ação:	**4010**		**310.095,00**	**318.852,85**	**328.388,44**	**338.210,09**	**1.295.546,38**
Ação:	**4011**	**MANUTENÇÃO DA ARIS - MG**					
Fonte:	01	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES				
			100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70	418.362,70

Assinado por 1 pessoa: MARTON TEODORO MARIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4454-311A-A70E e informe o código 2411-4454-311A-A70E

Descrição		2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação: 4011		**100.000,00**	**103.000,00**	**106.090,00**	**109.272,70**	**418.362,70**
Ação: 4016 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DMAES						
Fonte: 01 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES					
		1.040.500,00	1.033.760,00	1.074.624,88	1.113.781,75	4.262.666,63
Total Ação: 4016		**1.040.500,00**	**1.033.760,00**	**1.074.624,88**	**1.113.781,75**	**4.262.666,63**
Ação: 4017 VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL						
Fonte: 01 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES					
		47.720,00	49.608,80	51.474,93	53.259,06	202.062,79
Total Ação: 4017		**47.720,00**	**49.608,80**	**51.474,93**	**53.259,06**	**202.062,79**
Ação: 4018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
Fonte: 01 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES					
		4.200.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00	17.100.000,00
Total Ação: 4018		**4.200.000,00**	**4.250.000,00**	**4.300.000,00**	**4.350.000,00**	**17.100.000,00**
Ação: 4026 SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO						
Fonte: 01 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - DMAES					
		33.031,00	34.352,24	35.657,63	36.905,64	139.946,51
Total Ação: 4026		**33.031,00**	**34.352,24**	**35.657,63**	**36.905,64**	**139.946,51**
Ação: 5003 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Fonte: 03 Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara					
		1.061.000,00	1.135.270,00	1.214.739,00	1.299.771,00	4.710.780,00
Total Ação: 5003		**1.061.000,00**	**1.135.270,00**	**1.214.739,00**	**1.299.771,00**	**4.710.780,00**
Ação: 5004 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						

Assinado por 1 pessoa: MILTON GEORORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
			325.000,00	347.750,00	372.092,00	398.138,00	1.442.980,00
Total Ação:	**5004**		**325.000,00**	**347.750,00**	**372.092,00**	**398.138,00**	**1.442.980,00**
Ação:	**5005**	**MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA**					
Fonte:	03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
			225.000,00	240.750,00	257.602,00	275.634,00	998.986,00
Total Ação:	**5005**		**225.000,00**	**240.750,00**	**257.602,00**	**275.634,00**	**998.986,00**
Ação:	**6001**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**					
Fonte:	03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
			485.000,00	518.950,00	555.276,00	594.145,00	2.153.371,00
Total Ação:	**6001**		**485.000,00**	**518.950,00**	**555.276,00**	**594.145,00**	**2.153.371,00**
Ação:	**6002**	**PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS**					
Fonte:	03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
			2.067.000,00	2.211.690,00	2.366.508,00	2.532.163,00	9.177.361,00
Total Ação:	**6002**		**2.067.000,00**	**2.211.690,00**	**2.366.508,00**	**2.532.163,00**	**9.177.361,00**
Ação:	**6003**	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**					
Fonte:	03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
			1.582.000,00	1.692.740,00	1.811.231,00	1.938.018,00	7.023.989,00
Total Ação:	**6003**		**1.582.000,00**	**1.692.740,00**	**1.811.231,00**	**1.938.018,00**	**7.023.989,00**
Ação:	**6004**	**PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E ENCARGOS DA CÂMARA**					
Fonte:	03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
			4.081.000,00	4.366.670,00	4.672.336,00	4.999.400,00	18.119.406,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2411-4454-311A-A70E e informe o código 2411-4454-311A-A70E

Descrição		2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Total Ação: 6004		**4.081.000,00**	**4.366.670,00**	**4.672.336,00**	**4.999.400,00**	**18.119.406,00**
Ação: 6008	**PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA**					
Fonte: 03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
		150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,00	665.991,00
Total Ação: 6008		**150.000,00**	**160.500,00**	**171.735,00**	**183.756,00**	**665.991,00**
Ação: 6009	**MANUTENCAO DA "ESCOLA DO LEGISLATIVO"**					
Fonte: 03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
		272.000,00	291.040,00	311.412,00	333.211,00	1.207.663,00
Total Ação: 6009		**272.000,00**	**291.040,00**	**311.412,00**	**333.211,00**	**1.207.663,00**
Ação: 6010	**CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E MEMÓRIA**					
Fonte: 03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
		50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00	218.730,00
Total Ação: 6010		**50.000,00**	**53.000,00**	**56.180,00**	**59.550,00**	**218.730,00**
Ação: 6011	**COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA**					
Fonte: 03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
		185.000,00	197.950,00	211.806,00	226.632,00	821.388,00
Total Ação: 6011		**185.000,00**	**197.950,00**	**211.806,00**	**226.632,00**	**821.388,00**
Ação: 6012	**ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO**					
Fonte: 03	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Câmara				
		17.000,00	18.190,00	19.463,00	20.825,00	75.478,00
Total Ação: 6012		**17.000,00**	**18.190,00**	**19.463,00**	**20.825,00**	**75.478,00**
Ação: 8002	**CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS-AMAPI**					

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Descrição			2026	2027	2028	2029	Total (R$)
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			6.219.332,12	6.582.500,00	6.977.500,00	7.396.000,00	27.175.332,12
Total Ação:	**8002**		**6.219.332,12**	**6.582.500,00**	**6.977.500,00**	**7.396.000,00**	**27.175.332,12**
Ação:	**9999**	**RESERVAS DE CONTIGENCIA**					
Fonte:	02	Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura	**Descrição:** Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Prefeitura				
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Total Ação:	**9999**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
Total Geral:			**491.770.000,00**	**499.505.000,00**	**515.941.800,00**	**529.385.306,00**	**2.036.602.106,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2401-4E54-311A-A70E e informe o código 2401-4E54-311A-A70E

ENTIDADE:	Prefeitura de Ponte Nova	LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES	2026 / 2029
MUNICÍPIO:	PONTE NOVA		Emissão: 03/12/2025 11:4
UF:	MINAS GERAIS		

Unidade Responsável: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Programa: 0047 - LEGISLATIVO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
5003 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	SEDE REFORMADA	4.710.780,00
Finalidade: Correção de problemas estruturais e modernização das instalações da sede, bem como ampliação e manutenção de sua infra estrutura.		
5004 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	1.442.980,00
Finalidade: Garantir a inovação tecnológica		
5005 - MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA	REFORMA CONCLUÍDA	998.986,00
Finalidade: Garantir a manutenção e ampliação da Praça da Democracia.		
6001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	LEGISLATIVO MANTIDO	2.153.371,00
Finalidade: Garantir recursos para manutenção da estrutura administrativa do Legislativo.		
6002 - PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	AGENTES POLITICOS REMUNERADOS	9.177.361,00
Finalidade: Garantir recursos para pagamento dos subsídios dos agentes políticos juntamente com os encargos sociais.		
6003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRATIVO MANTIDO	7.023.989,00
Finalidade: Fornecendo serviços técnicos e de apoio para o desempenho das funções institucionais da Câmara		
6004 - PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E ENCARGOS DA CÂMARA	ATIVIDADES MANTIDAS	18.119.405,00
Finalidade: Garantir recursos para pagamento dos Funcionários juntamente com os encargos sociais.		
6008 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS	665.991,00
Finalidade: Pagamento de inativos, aposentada nos moldes da Emenda Constitucional nº 20/1998.		
6009 - MANUTENCAO DA "ESCOLA DO LEGISLATIVO"	ATIVIDADES MANTIDAS	1.207.664,00
Finalidade: Promover a formação e capacitação de agentes públicos, servidores, estudantes e cidadãos em temas relacionados ao Poder Legislativo e à gestão pública, buscando fortalecer a democracia e a participação social.		
6010 - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E MEMÓRIA	ATIVIDADES MANTIDAS	218.730,00
Finalidade: Preservar a história do Legislativo e o acervo documental da Câmara		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

6011 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	ATIVIDADES MANTIDAS	821.388,00

Finalidade: Promover o acesso à informação e o engajamento cívico, garantindo que a sociedade tenha conhecimento das ações e decisões governamentais, além de facilitar a participação em processos democráticos

6012 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	ATIVIDADES MANTIDAS	75.478,00

Finalidade: Garantir o acesso a informações, serviços e direitos de forma eficiente, transparente e acolhedora.

TOTAL: 46.616.123,00

Unidade Responsável: 02.01.01 - ADMINISTRACAO DO GABINETE

Programa: 0001 - ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO	241.700,00

Finalidade: Assegurar o funcionamento administrativo e institucional do Gabinete

2002 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	GABINETE REMUNERADO	4.415.030,00

Finalidade: Garantir os recursos humanos necessários para as atividades do Gabinete

2487 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO MANTIDO	879.550,00

Finalidade: Apoiar as atividades de controle interno e auditoria

TOTAL: 5.536.280,00

Unidade Responsável: 02.01.02 - ASSESSORIA JURIDICA - AJU

Programa: 0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0015 - SENTENCAS JUDICIAIS	PRECATORIOS PAGOS	6.800.000,00

Finalidade: Cumprir obrigações decorrentes de decisões judiciais

2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	AJU MANTIDA	683.400,00

Finalidade: Garantir o funcionamento técnico e administrativo da AJU

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4E1-4454-311A-A70E e informe o código 4E1-4454-311A-A70E

2005 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	AJU REMUNERADA	5.316.655,00
Finalidade: Assegurar a remuneração dos profissionais da área jurídica		
2006 - MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	ATENDIMENTO E SOLUCOES AOS MUNICIPES	219.500,00
Finalidade: Prestar atendimento e orientação ao consumidor		
2379 - MANUTENCAO DO FUNJUR	FUNJUR MANTIDO	557.000,00
Finalidade: Apoiar financeiramente atividades da assessoria jurídica e demandas judiciais		
	TOTAL:	**13.576.555,00**

Unidade Responsável: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0002 - CONTRIBUICOES A AMAPI	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	520.578,00
Finalidade: CONTRIBUIR COM A AMAPI COM OBJETIVO PRIMORDIAL NA AREA ADMINISTRATIVA		
0003 - CONTRIBUICOES A AMM	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	121.176,00
Finalidade: CONTRIBUICOES A AMM		
0004 - CONTRIBUICOES A CNM	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	115.488,00
Finalidade: CONTRIBUICOES A CNM		

Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0005 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	CONVENIO MANTIDO	207.360,00
Finalidade: Apoiar ações de segurança pública no município		
0053 - AUXILIO FINANCEIRO A FUNDACAO MENINO JESUS	AUXILIO EFETIVADO	2.313.627,20
Finalidade: Apoiar ações de assistência social à infância		

Assinado por 1 pessoa: MATEUS TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4484-311A-A70E e informe o código 24E1-4484-311A-A70E

0054 - AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE	AUXILIO EFETIVADO	115.926,00
Finalidade: AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE		
0069 - SUBVENCAO A CETERVIDAS	SUBVENCAO EFETIVADA	394.000,00
Finalidade: Apoiar instituições terapêuticas no atendimento à dependência química		
0070 - SUBVENCAO CENTRO TERAPEUTICO VIVER EU QUERO	SUBVENCAO EFETIVADA	394.000,00
Finalidade: Apoiar instituições terapêuticas no atendimento à dependência química		
0077 - CONVENIO POLICIA MILITAR PROERD	CONVENIO MANTIDO	240.000,00
Finalidade: Apoiar ações de segurança pública no município		
1324 - EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	EMENDA IMPOSITIVA	2.355.463,00
Finalidade: Atender demandas sociais com recursos públicos, promovendo inclusão, qualidade de vida e gestão eficiente.		
2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	SEGOV MANTIDA	248.218,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento contínuo e eficiente da Segov		
2008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	SERVIDOR REMUNERADO	8.585.400,00
Finalidade: Garantir o pagamento regular da folha de pessoal		
2009 - DIVULGACAO OFICIAL	DIVULGACAO REALIZADA	135.000,00
Finalidade: Cumprir as exigências legais de publicidade dos atos oficiais		
2017 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	15.119.989,00
Finalidade: Garantir a aquisição de bens e serviços essenciais para o funcionamento da administração pública municipal.		
2513 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS	2.564.000,00
Finalidade: Assegurar a comunicação eficiente entre a administração pública e a população		
2514 - PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	SERVIDOR REMUNERADO	1.435.400,00
Finalidade: Garantir o pagamento regular da folha de pessoal		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0070 - CONTRATO DE RATEIO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2445 - GESTAO DO CIMVALPI	CONSORCIO EFETIVADO	657.055,76
Finalidade: Manter a atuação institucional do município junto ao consórcio		
2448 - SERVICOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	SERVIÇOS PRESTADOS	209.211,76
Finalidade: Apoiar tecnicamente e operacionalmente a gestão de resíduos no âmbito regional		
2524 - CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	CONSORCIO EFETIVADO	100.288,44
Finalidade: Executar ações ambientais de proteção do Rio Doce		
	TOTAL:	**35.832.182,40**

Unidade Responsável: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

Programa: 0004 - ADMINIST. GERAL DA SRH

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0009 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	INATIVOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	17.851.000,00
Finalidade: Assegurar a regularidade no pagamento dos servidores aposentados e pensionistas.		
2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH	SRH MANTIDA	400.600,00
Finalidade: Viabilizar as ações de gestão de pessoas e administração de pessoal no âmbito municipal		
2014 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	SERVIDOR REMUNERADO	4.433.558,00
Finalidade: Viabilizar a remuneração e encargos dos servidores vinculados à SRH.		
2015 - CONCESSAO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR (VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTACAO)	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.420.000,00
Finalidade: Viabilizar o fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação aos servidores.		

Programa: 0077 - SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2557 - SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR	ATIVIDADES MANTIDAS	656.100,00
Finalidade: Garantir as ações da Segurança do trabalho e saúde do servidor		
	TOTAL:	**28.761.250,00**

Unidade Responsável: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0008 - RECOLHIMENTO DO PASEP	PASEP RECOLHIDO	19.469.500,00
Finalidade: Cumprir a obrigação legal referente ao repasse da contribuição ao PASEP		
0011 - AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	DIVIDA AMORTIZADA	2.824.000,00
Finalidade: Cumprir obrigações previdenciárias relativas à dívida consolidada com o INSS.		
0012 - AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	DIVIDA AMORTIZADA	110.000,00
Finalidade: Promover a regularização fiscal do município junto ao IPSEMG		
0045 - AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	DIVIDA AMORTIZADA	600.800,00
Finalidade: Quitar débitos previdenciários acumulados com o Programa PASEP		
0064 - AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	AMORTIZACAO	25.833.100,00
Finalidade: Assegurar o pagamento das parcelas da operação de crédito firmada junto à Caixa Econômica Federal - FINISA		

Programa: 0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	SEMFA MANTIDA	1.881.000,00
Finalidade: Garantir o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da SEMFA		
2019 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	SERVIDOR REMUNERADO	10.165.600,00
Finalidade: Garantir a remuneração e encargos dos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda		

Assinado por 1 pessoa: MELTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
9999 - RESERVAS DE CONTIGENCIA	RESERVA REALIZADA	400.000,00
Finalidade: Garantir cobertura orçamentária para situações de emergência e imprevistos fiscais.		
	TOTAL:	**61.284.000,00**

Unidade Responsável: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa: 0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1002 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	IMOVEL ADQUIRIDO E/OU DESAPROPRIADO	400.000,00
Finalidade: Viabilizar a aquisição ou desapropriação de imóveis		
1311 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	EMENDA IMPOSITIVA	3.395.485,00
Finalidade: Executar despesas definidas por emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo		
2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	SEMOB MANTIDA	2.587.300,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento e a execução das atividades técnicas e administrativas da SEMOB		
2022 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	SERVIDOR REMUNERADO	21.774.400,00
Finalidade: Garantir a cobertura da folha de pagamento e dos encargos sociais da SEMOB		
2023 - MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS	2.846.000,00
Finalidade: Garantir a conservação e o funcionamento adequado da frota de veículos da SEMOB		

Programa: 0007 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1300 - CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO	OBRAS	676.000,00
Finalidade: pavimentação em vias do município de ponte nova-mg.		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TESOURO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2024 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS	VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS	19.023.000,00
Finalidade: Assegurar a conservação e funcionalidade das vias urbanas e espaços públicos.		
2041 - RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	MALHA VIARIA MANTIDA	420.000,00
Finalidade: Executar obras de recuperação e recomposição da malha viária urbana com recursos da CIDE		
2544 - OBRAS PUBLICAS	OBRAS	5.425.000,00
Finalidade: Executar obras de infraestrutura para atender às necessidades da população		
	TOTAL:	**56.547.185,00**

Unidade Responsável: 02.06.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Programa: 0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1318 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	LEGISLATIVO MANTIDO	4.454.245,48
Finalidade: Executar despesas definidas por emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo		
2028 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	SEMASH MANTIDA	8.935.446,00
Finalidade: Prover recursos materiais e logísticos para o desempenho das atividades da pasta		
2029 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M. DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITACAO	SERVIDOR REMUNERADO	14.697.841,00
Finalidade: Assegurar o pagamento de vencimentos e encargos dos servidores da Secretaria		
	TOTAL:	**28.087.533,48**

Unidade Responsável: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2030 - MANUTENCAO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	ATIVIDADES MANTIDAS	2.613.018,00
Finalidade: Manter serviços de assistência integral a idosos institucionalizados		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2488 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	FUNDO MANTIDO	1.051.000,00
Finalidade: Financiar ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa		
2556 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	SERVIDOR REMUNERADO	7.541.900,00
Finalidade: Assegurar o pagamento de vencimentos e encargos dos servidores da ILPI		
Programa: 0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0017 - SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	SUBVENCAO EFETIVADA	501.000,00
Finalidade: Apoiar financeiramente a Fundação Menino Jesus na execução de ações sociais		
0018 - SUBVENCAO AFUSSAM	SUBVENCAO EFETIVADA	228.700,00
Finalidade: Contribuir para o fortalecimento da rede de apoio psicossocial por meio da associação.		
0022 - SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	SUBVENCAO EFETIVADA	348.500,00
Finalidade: Apoiar financeiramente a Guarda Mirim na formação cidadã e profissional de adolescentes.		
0061 - SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	SUBVENCAO EFETIVADA	144.000,00
Finalidade: Apoiar financeiramente entidades sociais que atuam na promoção da assistência social		
2380 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV MANTIDO	504.070,00
Finalidade: Garantir o funcionamento regular das atividades do SCFV no município.		
2381 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SERVIDOR REMUNERADO	722.900,00
Finalidade: Garantir o pagamento de salários e encargos sociais da equipe do Serviço de Convivência		
2465 - PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS	SERVIDOR REMUNERADO	4.617.700,00
Finalidade: Garantir o pagamento de salários e encargos da equipe de referência do CRAS		
2543 - CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANUTENCAO MANTIDA	1.107.200,00
Finalidade: Garantir o funcionamento do CRAS como unidade pública de referência da assistência social.		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4464-311A-A70E e informe o código 24E1-4464-311A-A70E

2561 - PROFORT-SUAS RIO DOCE - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	ATIVIDADES MANTIDAS	920.000,00

Finalidade: Aplicação dos recursos destinados aos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2466 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	SERVICO ATENDIDO	1.048.600,00
Finalidade: Oferecer atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos		
2467 - PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA - PAEFI	SERVIDOR REMUNERADO	1.167.800,00
Finalidade: Garantir o pagamento de salários e encargos da equipe de referência do PAEFI		
2468 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	SERVICO ATENDIDO	104.000,00
Finalidade: Assegurar o atendimento socioeducativo a adolescentes em cumprimento de medidas de LA e PSE.		
2469 - SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	SERVICO ATENDIDO	54.046,00
Finalidade: Oferecer apoio e acompanhamento especializado a pessoas com deficiência, idosas e suas famílias em situação de risco.		
2568 - PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADES MANTIDAS	478.120,00

Finalidade: Aplicação dos recursos destinados aos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Programa: 0074 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA - UAI	ACOLHIMENTO REALIZADO	1.325.500,00
Finalidade: Viabilizar a manutenção da estrutura física, técnica e operacional da UAI Volta para Casa		
2051 - PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA	SERVIDOR REMUNERADO	3.446.944,00
Finalidade: Assegurar o pagamento de salários e encargos da equipe da Unidade de Acolhimento Institucional		
2070 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	ATIVIDADES MANTIDAS	615.800,00

Finalidade: Oferecer acolhimento familiar provisório a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4434-311A-A70E e informe o código 24E1-4434-311A-A70E

2329 - MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	SERVICO AO MIGRANTE REALIZADO	799.000,00

Finalidade: Garantir o funcionamento contínuo do serviço de atendimento à população migrante

2519 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRANTE	PESSOAL DO ALBERGUE REMUNERADO	1.106.500,00

Finalidade: Assegurar o pagamento de salários e encargos da equipe responsável pelo atendimento à população migrante.

2569 - PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE MANTIDA	400.000,00

Finalidade: Aplicação dos recursos destinados aos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2470 - INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	ATIVIDADES MANTIDAS	555.000,00

Finalidade: Apoiar a gestão municipal do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

2471 - INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDSUAS	ATIVIDADES MANTIDAS	8.000,00

Finalidade: Apoiar a estruturação e qualificação da gestão do Sistema Único de Assistência Social no município

2482 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADES MANTIDAS	206.550,00

Finalidade: Apoiar a atuação dos conselhos no acompanhamento e fiscalização das ações da assistência social

2531 - MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF	MELHORAR A PRESTACAO DOS SERVICOS	23.000,00

Finalidade: Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social.

TOTAL: **31.638.84[illegible],00**

Unidade Responsável: 02.06.03 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2052 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR MANTIDO	1.210.350,00

Finalidade: Viabilizar suporte técnico, administrativo e estrutural para a atuação dos conselheiros tutelares.

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/241[illegible]-4454-311A-A70E e informe o código 241[illegible]-4454-311A-A70E

2328 - REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS DO FIA-CMDCA	REPASSES EFETIVADOS	1.108.000,00
Finalidade: Viabilizar o financiamento de ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.		
2335 - MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	PROGRAMA EXECUTADO	2.246,00
Finalidade: Viabilizar a operacionalização das ações de avaliação e atualização de dados dos beneficiários do BPC		
2475 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	PROGRAMA EXECUTADO	576.000,00
Finalidade: ATENDER AO PUBLICO DO PROGRAMA		
	TOTAL:	**2.896.596,00**

Unidade Responsável: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Programa: 0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1183 - AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	AQUISICAO REALIZADA	48.000,00
Finalidade: Viabilizar a aquisição de imóveis ou lotes para a implantação ou ampliação de unidades socioassistenciais		
2391 - ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITACAO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	HABITACAO MELHORADA	4.040.000,00
Finalidade: ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITAÇÃO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL		
2433 - CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.360.000,00
Finalidade: Garantir auxílio financeiro temporário para moradia a famílias em situação de vulnerabilidade social.		
	TOTAL:	**5.448.000,00**

Unidade Responsável: 02.07.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

Programa: 0017 - ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2060 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	SEMSA REMUNERADA	824.000,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/24E1-44F4-311A-A70E e informe o código 24E1-44F4-311A-A70E

Programa: 0036 - GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
8002 - CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS-AMAPI	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	27.175.332,1
Finalidade: REPASSE AO CONSORCIO CISAMAPI		
	TOTAL:	**27.999.332,1**

Unidade Responsável: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0017 - ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1322 - EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	POPULACAO DE PONTE NOVA	3.430.390,9
Finalidade: EXECUÇAO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS		
2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMS MANTIDO	10.329.000,0
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2064 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	FMS REMUNERADO	22.165.460,0
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		
2065 - MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	VEICULOS DO FMS MANTIDO	3.448.100,0
Finalidade: MANUTENCAO DA FROTA DO FMS		
2084 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	CONSELHEIROS CAPACITADOS	20.000,0
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		
2478 - GESTAO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS	112.000,0
Finalidade: EXECUCAO GESTAO DO SUS		
2536 - PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	SERVIDOR	67.720.000,0
Finalidade: PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM		

Assinado por 1 pessoa: NILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

ENTIDADE: Prefeitura de Ponte Nova MUNICÍPIO: PONTE NOVA UF: MINAS GERAIS	LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS AÇÕES	2026 / 2029 Emissão: 03/12/2025 11:5

Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E SAÚDE COMUNITÁRIA ATENÇÃO BÁSICA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1238 - REQUALIFICACAO/AMPLIACAO DE UNIDADES - RV	UBS AMPLIADA	350.000,00
Finalidade: REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - RV		
1310 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	MELHORAR A PRESTACAO DOS SERVICOS	6.729.314,00
Finalidade: EXECUÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO		
2072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	PSF SAUDE BUCAL ATENDIDO	1.080.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL		
2073 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	PSF SAUDE BUCAL REMUNERADO	9.697.100,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL		
2074 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	PACS REMUNERADO	21.406.000,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS		
2075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA	PSF SAUDE EM CASA ATENDIDO	4.040.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA		
2362 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	PSE ATENDIDO	660.600,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
2472 - PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	FOLHA DE PAGAMENTO	2.468.544,00
Finalidade: PAMENTO DE SERVIDORES DO CEO		
2473 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO	CEO MANTIDO	1.280.000,00
Finalidade: manutencao ceo		
2490 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	PROGRAMA IMPLANTADO	3.642.500,00
Finalidade: MANTER PROGRAMA PNAISP		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2504 - PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	MUNICIPE	25.222.682,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA		
2505 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	MUNICIPE	38.377.000,00
Finalidade: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		
2529 - RESOLUCOES SES/MG - AT.BASICA	MELHORAR A PRESTACAO DOS SERVICOS	2.200.000,00
Finalidade: .		
2562 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA	PROGRAMA IMPLANTADO	6.839.195,68
Finalidade: Garantir o acesso contínuo e qualificado aos serviços do Sistema Único de Saúde		
2565 - NOVO PAC - SAUDE	PROGRAMA IMPLANTADO	2.594.754,00
Finalidade: Fortalecer e universalizar o Sistema Único de Saúde (SUS)		
Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1274 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	1.195.000,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
2539 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	SERVIDOR	13.470.750,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU		
Programa: 0021 - ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2068 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIACAO	PESSOAL REMUNERADO	4.983.100,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIAÇÃO		
2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS	CAPS MANTIDO	1.180.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		

Assinado por 1 pessoa: MATOS TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2091 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	PESSOAL REMUNERADO	7.147.140,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS		
2098 - MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL	LABORATORIO CENTRAL MANTIDO	4.779.200,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL		
2344 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	PESSOAL REMUNERADO	2.334.000,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL		
2356 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SIASIH REMUNERADA	19.806.900,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
2369 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADES SIASIH MANTIDO	1.826.833,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE		
2426 - CAPACITACAO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA	PESSOAL CAPACITADO	8.000,00
Finalidade: CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA		
2563 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PROGRAMA IMPLANTADO	10.972.123,68
Finalidade: Fortalecer a infraestrutura e a capacidade de atendimento dos serviços de saúde de média e alta complexidade		
Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1319 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	LEGISLATIVO MANTIDO	4.445.312,88
Finalidade: Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.		
2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	TFD ATENDIDO	1.550.500,00
Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP		
2103 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH	ATENDIMENTO DO SIASIH REALIZADO	292.400.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2104 - ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	ATENDIMENTO DO FAEC REALIZADO	62.039.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC		
2106 - POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR-VALORA MINAS	POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR ATENDIDO	100.000.000,00
Finalidade: EXECUCAO DO PROGRAMA VALORA MINAS		
2107 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR	REPASSE HOSPITALAR EFETUADO	108.000.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR		
2370 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	TRIAGEM AUDITIVA REALIZADA	120.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL		
2454 - MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO- PIPA	PROGRAMA EFETIVADO	226.000,00
Finalidade: MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO- PIPA		
2523 - CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE	RATEIO EFETIVADO	2.553.950,00
Finalidade: Adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde para o Gerenciamento da Rede de Urgência e de Emergência da Macro Sudeste - CISDESTE.		
2555 - PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	EQUIPE REMUNERADA	298.433,00
Finalidade: reduzir a morbimortalidade associada ao cancer de mama, por meio de estrategias que promovam a deteca, o precoce, o diagnostico rapido e o tratamento adequado em tempo oportuno, garantindo um progonstico mais favorável.		
Programa: 0023 - VIGILANCIA SANITARIA		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2111 - MANUTENCAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CODIGO SANITARIO MUNICIPAL	VIGILANCIA SANITARIA EFETUADA	100.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL		
2112 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.	VIGILANCIA SANITARIA REMUNERADA	1.524.350,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.		
Programa: 0024 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponenovo.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2087 - INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS	PLANO DSTAIDS INTENSIFICADO	864.557,00
Finalidade: INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS		
2116 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	EPIDEMIOLOGIA MONITORADA	2.541.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
2117 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	EPIDEMIOLOGIA REMUNERADA	12.035.580,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
2564 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - VIGILANCIA EM SAÚDE	PROGRAMA IMPLANTADO	316.527,41
Finalidade: Implementar ações integradas de promoção, prevenção, assistência e vigilância em saúde		
Programa: 0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2081 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	FARMACIA SUPRIDA	9.122.200,00
Finalidade: MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		
2088 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BASICA	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS	4.310.100,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BÁSICA		
2352 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS	FARMACIA DE MINAS REMUNERADA	3.155.500,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS		
2371 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS	FARMACIA DE MINAS SUPRIDA	562.650,00
Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS		
	TOTAL:	**907.681.352,94**

Unidade Responsável: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade da assinatura acesse https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

0031 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	CONVENIO MANTIDO	16.550,00

Finalidade: Viabilizar a participação do município na UNDIME por meio de convênio institucional

Programa: 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ESTUDANTES TRANSPORTADOS	7.087.900,00

Finalidade: Assegurar o transporte de estudantes da rede pública municipal e estadual.

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2132 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	MERENDA FORNECIDA	645.000,00

Finalidade: Garantir a oferta de alimentação escolar adequada aos alunos da rede municipal de ensino

2133 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO	SERVIDOR REMUNERADO	1.486.200,00

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos servidores lotados no almoxarifado municipal

Programa: 0028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0032 - SUBVENCAO A APAE	SUBVENCAO EFETIVADA	792.200,00

Finalidade: Apoiar financeiramente a APAE para a continuidade dos serviços educacionais e assistenciais

0052 - AUXILIO FINANCEIRO A APAE	AUXILIO EFETIVADO	3.991.268,98

Finalidade: Viabilizar a continuidade dos serviços prestados pela APAE à população com deficiência

TOTAL: **14.019.118,98**

Unidade Responsável: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%

Programa: 0025 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira

Assinado por 1 pessoa: HILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/E19-4454-311A-A70E e informe o código 2481-4454-311A-A70E

1315 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	LEGISLATIVO MANTIDO	619.463,00
Finalidade: Atender ao Legislativo com as emendas impositivas		
2127 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	SEMED MANTIDA	8.650.700,00
Finalidade: Viabilizar os serviços operacionais e de gestão da SEMED		
2128 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	SEMED REMUNERADA	16.527.100,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos servidores lotados na SEMED		
2129 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED	VEICULOS DA SEMED MANTIDOS	743.700,00
Finalidade: Viabilizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMED		
Programa: 0028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2517 - MANUTENCAO DO CAEDES	ACOES DO CAEDES	197.500,00
Finalidade: Apoiar ações de educação inclusiva por meio da manutenção do CAEDES		
2518 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	4.739.350,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração dos profissionais lotados no CAEDES.		
Programa: 0044 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1302 - CONVENIO 1261.001912/2022	ALUNOS ATENDIDOS	10.000,00
Finalidade: EXECUÇÃO DO CONVENIO		
2135 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESTUDANTES MATRICULADOS	4.374.295,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de ensino fundamental da rede municipal		
2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL REMUNERADO	36.014.501,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais do ensino fundamental		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade da assinatura, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0046 - PRÉ ESCOLA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2137 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ESTUDANTES MATRICULADOS	2.220.100,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de pré-escola da rede municipal de ensino		
2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADA	32.152.700,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais da pré-escola da rede municipal.		

Programa: 0049 - CRECHE

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2461 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADA	19.915.000,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais das creches da rede municipal.		
2538 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS	1.207.000,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de creche da rede municipal		

Programa: 0052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2462 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	PESSOAL EJA REMUNERADO	6.873.900,00
Finalidade: Assegurar o transporte de estudantes da rede pública municipal e estadual.		
	TOTAL:	**134.245.305,64**

Unidade Responsável: 02.08.03 - EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2142 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	EDUCACAO BASICA MANTIDA	12.170.809,00
Finalidade: Viabilizar a aplicação dos recursos da QESE na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Promover programas e ações voltados para a educação básica pública		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2143 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	MERENDA FORNECIDA	1.143.128,00
Finalidade: Viabilizar o fornecimento regular e nutritivo de refeições às crianças de 0 a 3 anos		
2144 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	MERENDA FORNECIDA	559.296,00
Finalidade: Viabilizar o fornecimento regular de merenda escolar para alunos da pré-escola		
2145 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA FORNECIDA	1.320.492,00
Finalidade: Garantir alimentação escolar nutritiva e regular aos alunos do ensino fundamental.		
2146 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVENS E ADULTOS	MERENDA FORNECIDA	100.216,00
Finalidade: Viabilizar o fornecimento regular de refeições aos alunos da EJA		
2147 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	MERENDA FORNECIDA	164.432,00
Finalidade: Viabilizar a execução da alimentação escolar com respeito às especificidades culturais quilombolas		
2451 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	MERENDA FORNECIDA	76.704,00
Finalidade: Garantir alimentação escolar adequada aos alunos atendidos pelo AEE na rede municipal		
2527 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO	PROGRAMA EXECUTADO	7.600.000,00
Finalidade: restaurar o direito à educação das comunidades escolares atingidas, garantindo condições adequadas para o ensino e a convivência escolar.		
2550 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	ALUNOS ATENDIDOS	2.950.000,00
Finalidade: Ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola com atividades pedagógicas e socioeducativas		
	TOTAL:	**26.085.068,60**

Unidade Responsável: 02.08.04 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Programa: 0044 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2148 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	FUNDEB 30% MANTIDO	400.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2149 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ENS. FUNDAM. REMUNERADO PELO FUNDEB	132.260.430,00

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais do ensino fundamental com recursos do FUNDEB

2570 - COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	ATIVIDADES MANTIDAS	3.200.000,00

Finalidade: incentivar melhorias na qualidade da educação básica, por meio de uma complementação financeira da União vinculada ao Fundeb

Programa: 0046 - PRÉ ESCOLA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2153 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADO PELO FUNDEB	70.519.520,00

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais da pré-escola com recursos do FUNDEB.

2485 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 30%	MANUTENCAO EDUC. INFANTIL FUNDEB	564.000,00

Finalidade: Aplicar recursos do FUNDEB na manutenção e desenvolvimento da educação infantil

Programa: 0049 - CRECHE

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2463 - PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	PESSOAL CRECHE REMUNERADO	22.180.280,00

Finalidade: Viabilizar o custeio da folha de pagamento da pré-escola com recursos do FUNDEB.

TOTAL: **229.124.230,00**

Unidade Responsável: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0028 - CONTRIBUICOES A EMATER	APOIO TECNICO AO PRODUTOR RURAL	1.011.200,00

Finalidade: Viabilizar a execução de convênio com a EMATER para prestação de serviços de assistência técnica rural.

Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira

Assinado por 1 pessoa: GILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte

1317 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	LEGISLATIVO MANTIDO	1.520.000,00
Finalidade: Viabilizar a aplicação de recursos vinculados a emendas impositivas parlamentares		
2154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	SEDRU MANTIDO	1.239.500,00
Finalidade: Viabilizar a execução das atividades e programas vinculados ao desenvolvimento rural		
2155 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	SERVIDOR REMUNERADO	5.806.400,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais dos servidores		
2541 - MANUTENCAO DE VEICULOS - SEDRU	MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS	5.252.000,00
Finalidade: Viabilizar o transporte de equipes e materiais para execução das ações da Secretaria		
2545 - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM	ATIVIDADES MANTIDAS	270.600,00
Finalidade: Assegurar a inspeção sanitária de produtos de origem animal no município		
Programa: 0029 - APOIO AO PRODUTOR RURAL		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2157 - MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	PRODUTOR RURAL ATENDIDO	10.187.500,00
Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades de apoio institucional e operacional ao produtor rural.		
	TOTAL:	**25.287.200,00**

Unidade Responsável: 02.09.02 - FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA

Programa: 0030 - MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2160 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	ACOES REALIZADAS DO FMAPA	204.000,00
Finalidade: Viabilizar a gestão e o funcionamento do Fundo Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
	TOTAL:	**204.000,00**

Unidade Responsável: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Assinado por 2 pessoas: NEL TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0031 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2162 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	ATIVIDADES MANTIDAS	1.787.260,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da SEMAM		
2163 - 'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	SERVIDOR REMUNERADO	19.013.440,00
Finalidade: Garantir o pagamento de pessoal e encargos sociais da SEMAM		

Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1313 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	EMENDA IMPOSITIVA	320.000,00
Finalidade: Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.		
2164 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	SLU MANTIDA	10.431.000,00
Finalidade: Assegurar a execução contínua dos serviços de limpeza urbana no município		
2165 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	SERVIDOR REMUNERADO	19.756.250,00
Finalidade: Assegurar a remuneração dos servidores vinculados aos serviços de limpeza urbana		
2540 - MANUTENCAO DE VEICULOS - SEMAM	POPULACAO DE PONTE NOVA	5.210.000,00
Finalidade: Garantir a conservação e funcionamento da frota de veículos		

Programa: 0033 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2484 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	ATIVIDADES MANTIDAS	17.159.000,00
Finalidade: Assegurar o manejo e destinação adequada de resíduos sólidos urbanos		
2491 - PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	PESSOAL	11.473.000,00
Finalidade: Planejar e executar ações de manejo e destinação adequada de resíduos sólidos urbanos		

Assinado por 1 pessoa: ELTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificador/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1222 - REFORMA E REVITALIZACAO PRACAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS	PRACAS REVITALIZADAS	106.000,00
Finalidade: Promover a revitalização e melhoria dos espaços públicos de convivência urbana		
2520 - BEM-ESTAR ANIMAL	PROTECAO AOS ANIMAIS	3.554.900,00
Finalidade: Promover ações de proteção, cuidado e bem-estar dos animais no município		

Programa: 0069 - CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1292 - CONSTRUCAO DE ETE FINISA	ETE CONSTRUIDA	20.000.000,00
Finalidade: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto para ampliar a cobertura do saneamento básico.		
	TOTAL:	**108.810.850,00**

Unidade Responsável: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2506 - CONSERVADOR DO PIRANGA	USUARIO ATENTIDO	540.000,00
Finalidade: Apoiar ações de preservação e recuperação ambiental na bacia do rio Piranga		

Programa: 0035 - ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2168 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE	ACOES REALIZADAS PELO FMMA	367.800,00
Finalidade: Assegurar a manutenção administrativa e operacional do Fundo de Meio Ambiente.		
	TOTAL:	**907.800,00**

Unidade Responsável: 02.11.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT

Assinado por 1 pessoa: EMILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2169 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADES MANTIDAS	416.200,00
Finalidade: Promover a articulação, planejamento e apoio às iniciativas culturais do município.		
2170 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO	SERVIDOR REMUNERADO	3.204.300,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da folha salarial e encargos sociais dos servidores vinculados à unidade		
	TOTAL:	**3.620.500,00**

Unidade Responsável: 02.11.02 - PATRIMONIO HISTORICO

Programa: 0038 - PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1190 - RESTAURO DO HOTEL GLORIA	AQUISICAO EFETIVADA	1.375.700,00
Finalidade: Promover a preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural representado pelo Hotel Glória.		
	TOTAL:	**1.375.700,00**

Unidade Responsável: 02.11.03 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0039 - DIFUSAO CULTURAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0063 - SUBVENCOES CULTURAIS	SUBVENCAO EFETIVADA	525.200,00
Finalidade: Apoiar financeiramente entidades culturais para promoção de atividades artístico-culturais no município.		
1316 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	LEGISLATIVO MANTIDO	1.366.926,00
Finalidade: Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.		
2388 - AUXILIO FINANCEIRO AOS AGRACIADOS PELA LEI DOS MESTRES	AUXILIO EFETIVADO	206.460,00
Finalidade: Concessão de auxílio financeiro aos agraciados conforme a Lei dos Mestres dos Fazeres e Saberes		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2404 - REPASSE FINANCEIRO AO MAESTRO DA COOPORAÇÃO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE E SETE DE SETEMBRO	REPASSE REALIZADO	206.460,00
Finalidade: Valorizar agentes culturais locais responsáveis pela formação musical e preservação de tradições		
2406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	FUNDO MANTIDO	1.226.000,00
Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades do fundo voltadas à proteção do patrimônio material e imaterial.		
	TOTAL:	**3.531.046,08**

Unidade Responsável: 02.11.05 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Programa: 0042 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2182 - REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS	EVENTOS REALIZADOS	5.310.470,00
Finalidade: Viabilizar a realização de celebrações e manifestações culturais do calendário oficial do município		
	TOTAL:	**5.310.470,00**

Unidade Responsável: 02.11.06 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Programa: 0042 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2183 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	ACOES REALIZADAS PELO FMC	394.200,00
Finalidade: Apoiar financeiramente ações e projetos culturais por meio do fundo específico		
2507 - ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	MUNICIPE	1.878.800,00
Finalidade: ACOES EMERGENCIAIS CULTURA		
	TOTAL:	**2.273.000,00**

Unidade Responsável: 02.12.01 - SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalnova.1doc.com.br/verificador/2E1-4454-311A-A70E e informe o código 2E1-4454-311A-A70E

0040 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE	CONVENIO MANTIDO	46.700,00

Finalidade: Apoiar financeiramente a participação do município no Circuito de Turismo Montanhas de Minas/Fé.

Programa: 0009 - ILUMINACAO PUBLICA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1005 - EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	REDE EXPANDIDA	4.830.000,00
Finalidade: Ampliar a cobertura da rede de iluminação pública em áreas urbanas e rurais.		
2026 - PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINACAO MANTIDA	11.069.000,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento contínuo e eficiente da iluminação pública.		
2027 - MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINACAO MELHORADA	800.000,00
Finalidade: Modernizar e aperfeiçoar a rede de iluminação pública existente.		
2447 - SERVICOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	CONSORCIO EFETIVADO	1.840.400,00
Finalidade: Apoiar tecnicamente a gestão da iluminação pública em parceria com o consórcio intermunicipal.		

Programa: 0013 - INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1294 - RESTABELECIMENTO SERVICOS-DEFESA CIVIL	OBRAS	500.000,00
Finalidade: Apoiar ações emergenciais de resposta e reconstrução coordenadas pela Defesa Civil		
1323 - NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	EXECUCAO DAS OBRAS DO PAC	3.945.873,74
Finalidade: Executar obras de contenção de encostas com recursos do Novo PAC		
1328 - CONVENIO 972049 - PORTICO	CONVENIOS REALIZADOS	531.400,00
Finalidade: CONVENIO 972049 - PORTICO		
2559 - AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA	ESPAÇOS PÚBLICOS REVITALIZADOS	10.819.000,00
Finalidade: Ampliar, adequar e requalificar a infraestrutura física dos equipamentos públicos municipais		

Assinado por 1 pessoa: MARTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	FUNDO MANTIDO	440.000,00
Finalidade: Viabilizar a gestão e o funcionamento do Fundo Municipal de Turismo		

Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1329 - EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	EMENDA IMPOSITIVA	80.000,00
Finalidade: Atender ao Legislativo com as emendas impositivas		
2184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB	ATIVIDADES MANTIDAS	984.150,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SEDEURB		
2185 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS DA SEDEURB	SEDEURB REMUNERADA	8.646.800,00
Finalidade: PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEDEURB		
2489 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNDO MANTIDO	144.000,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO DO FUNDO		
2503 - MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	ACOES DA SALA MINEIRA	650.800,00
Finalidade: Prestar atendimento e orientação a micro e pequenos empreendedores		
2511 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	CURSOS OFERECIDOS	506.850,00
Finalidade: MANTER AS ATIVIDADES DO CVT		
2512 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	SERVIDOR REMUNERADO	1.303.500,00
Finalidade: MANUTENCAO DO CVT		
2521 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	277.000,00
Finalidade: Apoiar digitalmente os empreendedores locais na comercialização de produtos		
	TOTAL:	**47.415.477,73**

Assinado por 1 pessoa: MATON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Unidade Responsável: 02.13.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ

Programa: 0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
1314 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ	EMENDA IMPOSITIVA	493.463,37
Finalidade: Executar despesas definidas por emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo		

Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2180 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ	SERVIDOR REMUNERADO	3.453.450,00
Finalidade: Garantir a remuneração e encargos dos servidores vinculados às atividades de desporto.		
2358 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	SEMEJ MANTIDA	704.050,00
Finalidade: Garantir o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da SEMEJ		
	TOTAL:	**4.650.963,37**

Unidade Responsável: 02.13.02 - DESPORTO AMADOR

Programa: 0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2179 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	EVENTOS REALIZADO	3.390.000,00
Finalidade: Viabilizar a realização de eventos, campeonatos e ações de incentivo ao esporte.		
2188 - CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	ATIVIDADES MANTIDAS	2.035.000,00
Finalidade: Promover a prática esportiva e o lazer por meio da estrutura do Centro Municipal.		
2394 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE - BOLSA ATLETA	ATLETA BOLSISTA	815.400,00
Finalidade: Apoiar financeiramente atletas de destaque para representar o município em competições		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO REIS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)	FUNDO MANTIDO	907.500,00

Finalidade: Viabilizar o funcionamento do FME para apoio a projetos e ações esportivas locais.

TOTAL: **7.147.980,00**

Unidade Responsável: 02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO

Programa: 0012 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2567 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC.- COMPRAS/LICITAÇÃO	PESSOAL REMUNERADO	5.324.310,00

Finalidade: Manter a regularidade no pagamento dos servidores vinculados à compras e licitação

Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2191 - MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	CONVENIOS REALIZADOS	400.000,00

Finalidade: GARANTIR RECURSOS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIOS

2551 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG	ATIVIDADES MANTIDAS	681.700,00

Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

2552 - PAG PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG	SERVIDOR REMUNERADO	1.827.400,00

Finalidade: MANTER A REGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEPLAG

TOTAL: **8.233.410,00**

Unidade Responsável: 02.15.01 - SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2486 - CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	REPASSE FINANCEIRO	240.000,00

Finalidade: Viabilizar a cooperação entre o município e a PMMG para ações de segurança pública

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4B43-3A70E e informe o código 24E1-4B43-311A-A70E

Programa: 0008 - TRAFEGO URBANO

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
2011 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	ATIVIDADES MANTIDAS	7.341.500,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento regular do setor de trânsito		
2012 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN	SERVIDOR REMUNERADO	6.839.200,00
Finalidade: Remuneração de servidores e funcionários responsáveis pela fiscalização, planejamento, engenharia e educação de trânsito		
2442 - CONCESSAO SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO	MUNICIPE	24.000.000,00
Finalidade: Garantir o funcionamento eficiente da administração da Secretaria de Mobilidade Urbana		
2553 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT	SERVIDOR REMUNERADO	4.531.600,00
Finalidade: Assegurar a remuneração adequada e pontual dos servidores e colaboradores vinculados à Secretaria de Mobilidade Urbana		
2554 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMUT	ATIVIDADES MANTIDAS	1.251.190,00
Finalidade: Garantir o funcionamento eficiente da administração da Secretaria de Mobilidade Urbana		
2566 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA	VEICULOS DA PREFEITURA MANTIDOS	1.312.800,00
Finalidade: Garantir a conservação e o funcionamento adequado da frota de veículos do município		
	TOTAL:	**45.516.290,00**

Unidade Responsável: 03.01.01 - DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
0066 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	1.174.884,62
Finalidade: CONTRIBUIR COM 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA		
0067 - CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	46.000,00
Finalidade: SERVIÇO DE SANEAMENTO FORTALECIDO		

Assinado por 1 pessoa: MARCIO TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

0068 - SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	PAGAMENTO REALIZADO	1.237.083,49
Finalidade: SETENÇAS E INDENIZAÇÕES PAGAS		
Programa: 0048 - APOIO ADMINISTRATIVO		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS	31.503.324,79
Finalidade: APOIO ADMMINISTRATIVO EFETIVADO		
4002 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA MANTIDA	707.598,19
Finalidade: PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROMOVIDAS		
4010 - MANUTENÇÃO DO CISAB	CISAB MANTIDO	1.295.546,38
Finalidade: GARANTIR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
4011 - MANUTENÇÃO DA ARIS - MG	SERVIÇOS PRESTADOS	418.362,74
Finalidade: GARANTIR A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
4017 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDORES ASSISTIDOS	202.062,73
Finalidade: VALORIZAR E CAPACITAR OS SERVIDORES		
Programa: 0050 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
3002 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA	REDE AMPLIADA	950.000,00
Finalidade: VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO DE TODOS OS DOMICÍLIOS À REDE DE ÁGUA TRATADA.		
3003 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ZONA RURAL	REDE AMPLIADA	800.000,00
Finalidade: VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO DOS DOMICÍLIOS RURAIS A REDE DE ÁGUA TRATADA.		
3004 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	425.000,00
Finalidade: MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		

Assinado por 1 pessoa: MATON TEODORO RIBEIRAS JUNIOR
Para verificar a validade da assinatura, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

3005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO AMPLIADA E REFORMADA	2.035.269,51
Finalidade: AMPLIAR E REFORMAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		
3007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	SISTEMA AMPLIADO	15.000,00
Finalidade: AMPLIAR E REFORMAR A CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA		
3009 - AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	PRODUTO ADQUIRIDO	670.000,00
Finalidade: MELHORAR A MENSURAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA		
4004 - MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	ÁGUA TRATADA	18.696.151,00
Finalidade: TRATAR ÁGUA BRUTA		
4005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA	ÁGUA DISTRIBUIDA	20.741.938,00
Finalidade: DISTRIBUIR ÁGUA TRATADA		
4008 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	ÁGUA DA ZONA RURAL MANTIDA	81.675,00
Finalidade: TRATAR ÁGUA BRUTA		
4016 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DMAES	VEÍCULOS MANTIDOS	4.262.666,00
Finalidade: MANTER OS VEÍCULOS DO DMAES		
4018 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	TARIFAS PAGAS	17.100.000,00
Finalidade: MANTER O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E INSTALAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO.		
Programa: 0051 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		

Ação	Produto (Bem ou Serviço)	Valor da Meta Financeira
3006 - ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	TRATAMENTO DE ESGOTO ESTRUTURADO	10.000,00
Finalidade: ESTRUTURAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
3008 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	REDE AMPLIADA	425.000,00
Finalidade: MELHORAR O TRANSPORTE DOS ESGOTOS SANITÁRIOS		

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

3013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	REDE AMPLIADA	57.280,00
Finalidade: VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO DE TODOS OS DOMICÍLIOS A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO.		
4006 - MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	MANUTENÇÃO E COLETA EFETIVADA	7.108.230,69
Finalidade: COLETAR OS ESGOTOS SANITÁRIOS		
4007 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDA	2.213.310,89
Finalidade: TRATAR O ESGOTO SANITÁRIO E DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA		
4009 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	PAVIMENTOS RECOMPOSTOS	4.622.131,87
Finalidade: RECOMPOR OS PAVIMENTOS		
4026 - SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMA CIMVALPI	139.946,50
Finalidade: EXECUTAR CONTRATO DE PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO AO CIMVALPI		
	TOTAL:	**116.938.463,45**
Total Geral:		**2.036.602.106,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Função: 28 - Encargos Especiais						
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais						
0002 - CONTRIBUICOES A AMAPI						
Finalidade: CONTRIBUIR COM A AMAPI COM OBJETIVO PRIMORDIAL NA AREA ADMINISTRATIVA	percentual	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	2026	1,00	119.000,00
				2027	1,00	126.140,00
				2028	1,00	133.708,00
				2029	1,00	141.730,00
Código Reduzido: 0204				**Total:**	**4,00**	**520.578,00**
0003 - CONTRIBUICOES A AMM						
Finalidade: CONTRIBUICOES A AMM	percentual	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	2026	1,00	27.700,00
				2027	1,00	29.362,00
				2028	1,00	31.123,00
				2029	1,00	32.990,00
Código Reduzido: 0205				**Total:**	**4,00**	**121.175,00**
0004 - CONTRIBUICOES A CNM						
Finalidade: CONTRIBUICOES A CNM	percentual	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	2026	1,00	26.400,00
				2027	1,00	27.984,00
				2028	1,00	29.663,00
				2029	1,00	31.443,00
Código Reduzido: 0206				**Total:**	**4,00**	**115.488,00**

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						

Assinado por 1 usuário no SIAP - MOTOTEODOROLIMA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmponte.siap.inf.br/portal/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

0011 - AMORTIZACAO DIVIDA - INSS						
Finalidade: Cumprir obrigações previdenciárias relativas à dívida consolidada com o INSS.	unidade	O	DIVIDA AMORTIZADA	2026	25,00	635.000,00
				2027	25,00	681.000,00
				2028	25,00	730.000,00
				2029	25,00	778.000,00
Código Reduzido: 0048				**Total:**	**100,00**	**2.824.000,00**
0012 - AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG						
Finalidade: Promover a regularização fiscal do município junto ao IPSEMG	unidade	O	DIVIDA AMORTIZADA	2026	25,00	110.000,00
				2027	0,00	0,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0049				**Total:**	**25,00**	**110.000,00**
0045 - AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP						
Finalidade: Quitar débitos previdenciários acumulados com o Programa PASEP	unidade	O	DIVIDA AMORTIZADA	2026	25,00	136.800,00
				2027	25,00	145.500,00
				2028	25,00	154.500,00
				2029	25,00	164.000,00
Código Reduzido: 0050				**Total:**	**100,00**	**600.800,00**
0064 - AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA						
Finalidade: Assegurar o pagamento das parcelas da operação de crédito firmada junto à Caixa Econômica Federal - FINISA	unidade	O	AMORTIZACAO	2026	25,00	7.582.000,00
				2027	25,00	8.024.000,00
				2028	25,00	8.156.000,00
				2029	25,00	2.071.100,00
Código Reduzido: 0051				**Total:**	**100,00**	**25.833.100,00**

Assinado por 1 pessoa: NILTON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

0008 - RECOLHIMENTO DO PASEP

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Finalidade: Cumprir a obrigação legal referente ao repasse da contribuição ao PASEP	unidade	O	PASEP RECOLHIDO	2026	25,00	4.200.000,00
				2027	25,00	4.796.500,00
				2028	25,00	5.084.000,00
				2029	25,00	5.389.000,00
				Total:	**100,00**	**19.469.500,00**

Código Reduzido: 0053

Unid. Resp.: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Função: 12 - Educação

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

0031 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Finalidade: Viabilizar a participação do município na UNDIME por meio de convênio institucional	unidade	O	CONVENIO MANTIDO	2026	25,00	3.800,00
				2027	25,00	4.000,00
				2028	25,00	4.250,00
				2029	25,00	4.500,00
				Total:	**100,00**	**16.550,00**

Código Reduzido: 0149

Unid. Resp.: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

0028 - CONTRIBUICOES A EMATER

Assinado por 1 pessoa: MILTON TESOURO DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmponte.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Finalidade: Viabilizar a execução de convênio com a EMATER para prestação de serviços de assistência técnica rural.	unidade	O	APOIO TECNICO AO	2026	25,00	231.200,00
				2027	25,00	245.000,00
				2028	25,00	260.000,00
				2029	25,00	275.000,00
Código Reduzido: 0045				**Total:**	**100,00**	**1.011.200,00**

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.12.01 - SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO						
Função: 28 - Encargos Especiais						
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais						
0040 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE						
Finalidade: Apoiar financeiramente a participação do município no Circuito de Turismo Montanhas de Minas/Fé.	unidade	O	CONVENIO MANTIDO	2026	25,00	10.600,00
				2027	25,00	11.300,00
				2028	25,00	12.000,00
				2029	25,00	12.800,00
Código Reduzido: 0106				**Total:**	**100,00**	**46.700,00**

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.15.01 - SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE						
Função: 06 - Segurança Pública						
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais						
2486 - CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaldoc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Viabilizar a cooperação entre o município e a PMMG para ações de segurança pública	unidade	A	REPASSE FINANCEIRO	2026	25,00	60.000,00
				2027	25,00	60.000,00
				2028	25,00	60.000,00
				2029	25,00	60.000,00
Código Reduzido: 0093				**Total:**	**100,00**	**240.000,00**

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 03.01.01 - DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE						
Função: 28 - Encargos Especiais						
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais						
0066 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
Finalidade: CONTRIBUIR COM 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA	percentual	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	2026	23,45	275.536,5
				2027	24,54	288.367,0
				2028	25,55	300.127,1
				2029	26,46	310.853,7
Código Reduzido: 0024				**Total:**	**100,00**	**1.174.884,63**
0067 - CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE						
Finalidade: SERVIÇO DE SANEAMENTO FORTALECIDO	percentual	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	2026	21,74	10.000,0
				2027	23,91	11.000,0
				2028	26,09	12.000,0
				2029	28,26	13.000,0
Código Reduzido: 0025				**Total:**	**100,00**	**46.000,00**
0068 - SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						

Assinado por 1 pessoa: MATTEO DO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmponte.ia.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: SETENÇAS E INDENIZAÇÕES PAGAS	percentual	O	PAGAMENTO REALIZADO	2026	49,06	607.083,00
				2027	16,98	210.000,00
				2028	16,98	210.000,00
				2029	16,98	210.000,00
Código Reduzido: 0026				**Total:**	**100,00**	**1.237.083,00**

TOTAL PROGRAMA 0000 EM CADA ANO:

2026	**14.035.119,59**
2027	**14.660.153,03**
2028	**15.177.371,79**
2029	**9.494.416,74**

Programa: 0001 - ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.01.01 - ADMINISTRACAO DO GABINETE						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
2001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
Finalidade: Assegurar o funcionamento administrativo e institucional do Gabinete	unidade	A	GABINETE MANTIDO	2026	25,00	55.000,00
				2027	25,00	58.300,00
				2028	25,00	61.800,00
				2029	25,00	66.600,00
Código Reduzido: 0209				**Total:**	**100,00**	**241.700,00**
2002 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE						

Assinado por 1 pessoa: WILTON TODOROVICIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7E1-4454-311A-A70E informe o código 2E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Garantir os recursos humanos necessários para as atividades do Gabinete	unidade	A	GABINETE REMUNERADO	2026	7,00	983.530,00
				2027	7,00	1.077.900,00
				2028	7,00	1.142.500,00
				2029	7,00	1.211.100,00
Código Reduzido: 0210				**Total:**	**28,00**	**4.415.030,00**
2487 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Finalidade: Apoiar as atividades de controle interno e auditoria	unidade	A	CONTROLE INTERNO	2026	25,00	201.000,00
				2027	25,00	213.200,00
				2028	25,00	225.902,00
				2029	25,00	239.448,00
Código Reduzido: 0211				**Total:**	**100,00**	**879.550,00**
TOTAL PROGRAMA 0001 EM CADA ANO:						
				2026		**1.239.530,00**
				2027		**1.349.400,00**
				2028		**1.430.202,00**
				2029		**1.517.148,00**

Programa: 0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.01.02 - ASSESSORIA JURIDICA - AJU						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
0015 - SENTENCAS JUDICIAIS						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4454-311A-A70E informando o código 2481-4454-311A-A70E

Finalidade: Cumprir obrigações decorrentes de decisões judiciais	unidade	O	PRECATORIOS PAGOS	2026	25,00	1.700.000,00
				2027	25,00	1.700.000,00
				2028	25,00	1.700.000,00
				2029	25,00	1.700.000,00
Código Reduzido: 0212				**Total:**	**100,00**	**6.800.000,00**
2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA						
Finalidade: Garantir o funcionamento técnico e administrativo da AJU	unidade	A	AJU MANTIDA	2026	25,00	155.500,00
				2027	25,00	165.700,00
				2028	25,00	175.900,00
				2029	25,00	186.300,00
Código Reduzido: 0213				**Total:**	**100,00**	**683.400,00**
2005 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU						
Finalidade: Assegurar a remuneração dos profissionais da área jurídica	unidade	A	AJU REMUNERADA	2026	14,00	1.181.350,00
				2027	14,00	1.298.900,00
				2028	14,00	1.376.868,00
				2029	14,00	1.459.530,00
Código Reduzido: 0214				**Total:**	**56,00**	**5.316.655,00**
2006 - MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL						
Finalidade: Prestar atendimento e orientação ao consumidor	unidade	A	ATENDIMENTO E SOLUCOES	2026	25,00	50.000,00
				2027	25,00	53.000,00
				2028	25,00	56.500,00
				2029	25,00	60.000,00
Código Reduzido: 0215				**Total:**	**100,00**	**219.500,00**
2379 - MANUTENCAO DO FUNJUR						

Assinado por 1 pessoa: MARLTON THEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2401-4454-311A-A70E informe o código 2401-4454-311A-A70E

Finalidade: Apoiar financeiramente atividades da assessoria jurídica e demandas judiciais		unidade	A	FUNJUR MANTIDO	2026	25,00	130.000,00
					2027	25,00	140.000,00
					2028	25,00	142.000,00
					2029	25,00	145.000,00
Código Reduzido: 0216					**Total:**	**100,00**	**557.000,00**

TOTAL PROGRAMA 0002 EM CADA ANO:

2026	**3.216.850,00**
2027	**3.357.600,00**
2028	**3.451.268,00**
2029	**3.550.837,00**

Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
0005 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR						
Finalidade: Apoiar ações de segurança pública no município	unidade	O	CONVENIO MANTIDO	2026	1,00	51.840,00
				2027	1,00	51.840,00
				2028	1,00	51.840,00
				2029	1,00	51.840,00
Código Reduzido: 0191				**Total:**	**4,00**	**207.360,00**
0053 - AUXILIO FINANCEIRO A FUNDACAO MENINO JESUS						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2DE1-4454-311A-A70E informe o código 2DE1-4454-311A-A70E

Finalidade: Apoiar ações de assistência social à infância	unidade	O	AUXILIO EFETIVADO	2026	1,00	506.610,29
				2027	1,00	567.602,00
				2028	1,00	601.658,00
				2029	1,00	637.757,00
Código Reduzido: 0192				**Total:**	**4,00**	**2.313.627,29**
0054 - AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE						
Finalidade: AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE	unidade	O	AUXILIO EFETIVADO	2026	1,00	26.500,00
				2027	1,00	28.090,00
				2028	1,00	29.775,00
				2029	1,00	31.561,00
Código Reduzido: 0193				**Total:**	**4,00**	**115.926,00**
0069 - SUBVENCAO A CETERVIDAS						
Finalidade: Apoiar instituições terapêuticas no atendimento à dependência química	unidade	O	SUBVENCAO EFETIVADA	2026	1,00	87.500,00
				2027	1,00	96.500,00
				2028	1,00	102.000,00
				2029	1,00	108.000,00
Código Reduzido: 0195				**Total:**	**4,00**	**394.000,00**
0070 - SUBVENCAO CENTRO TERAPEUTICO VIVER EU QUERO						
Finalidade: Apoiar instituições terapêuticas no atendimento à dependência química	unidade	O	SUBVENCAO EFETIVADA	2026	1,00	87.500,00
				2027	1,00	96.500,00
				2028	1,00	102.000,00
				2029	1,00	108.000,00
Código Reduzido: 0196				**Total:**	**4,00**	**394.000,00**
0077 - CONVENIO POLICIA MILITAR PROERD						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2451-4454-311A-A70E informe o código 2451-4454-311A-A70E

Finalidade: Apoiar ações de segurança pública no município	unidade	Q	CONVENIO MANTIDO	2026	25,00	60.000,00
				2027	25,00	60.000,00
				2028	25,00	60.000,00
				2029	25,00	60.000,00
Código Reduzido: 0283				**Total:**	**100,00**	**240.000,00**
1324 - EMENDA IMPOSITIVA SEGOV						
Finalidade: Atender demandas sociais com recursos públicos, promovendo inclusão, qualidade de vida e gestão eficiente.	unidade	P	EMENDA IMPOSITIVA	2026	25,00	588.865,99
				2027	25,00	588.865,99
				2028	25,00	588.865,99
				2029	25,00	588.865,99
Código Reduzido: 0202				**Total:**	**100,00**	**2.355.463,96**
2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Finalidade: Assegurar o funcionamento contínuo e eficiente da Segov	unidade	A	SEGOV MANTIDA	2026	25,00	56.800,00
				2027	25,00	60.300,00
				2028	25,00	63.818,00
				2029	25,00	67.300,00
Código Reduzido: 0199				**Total:**	**100,00**	**248.218,00**
2008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV						
Finalidade: Garantir o pagamento regular da folha de pessoal	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	28,00	1.915.500,00
				2027	28,00	2.095.200,00
				2028	28,00	2.220.900,00
				2029	28,00	2.353.806,00
Código Reduzido: 0200				**Total:**	**112,00**	**8.585.406,00**
2009 - DIVULGACAO OFICIAL						

Assinado por 1 pessoa: GILTON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4454-311A-A70E informando o código 2481-4454-311A-A70E

Finalidade: Cumprir as exigências legais de publicidade dos atos oficiais	unidade	A	DIVULGACAO REALIZADA	2026	25,00	30.000,00
				2027	25,00	32.000,00
				2028	25,00	35.000,00
				2029	25,00	38.000,00
Código Reduzido: 0201				**Total:**	**100,00**	**135.000,00**
2017 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS						
Finalidade: Garantir a aquisição de bens e serviços essenciais para o funcionamento da administração pública municipal.	unidade	A	BENS E SERVIÇOS	2026	25,00	2.943.000,00
				2027	25,00	3.066.580,00
				2028	25,00	4.419.412,00
				2029	25,00	4.690.997,00
Código Reduzido: 0203				**Total:**	**100,00**	**15.119.989,00**
2513 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Finalidade: Assegurar a comunicação eficiente entre a administração pública e a população	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	585.600,00
				2027	25,00	620.800,00
				2028	25,00	659.000,00
				2029	25,00	698.600,00
Código Reduzido: 0197				**Total:**	**100,00**	**2.564.000,00**
2514 - PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA						
Finalidade: Garantir o pagamento regular da folha de pessoal	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	4,00	320.100,00
				2027	4,00	350.600,00
				2028	4,00	371.300,00
				2029	4,00	393.400,00
Código Reduzido: 0198				**Total:**	**16,00**	**1.435.400,00**

Assinado por 1 pessoa: GILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.doc.com.br/verificacao/2451-4464-311A-A70E informe o código 24E1-4464-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0003 EM CADA ANO:

2026	**7.259.816,29**
2027	**7.714.877,91**
2028	**9.305.568,91**
2029	**9.828.120,91**

Programa: 0004 - ADMINIST. GERAL DA SRH

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
0009 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
Finalidade: Assegurar a regularidade no pagamento dos servidores aposentados e pensionistas.	unidade	O	INATIVOS E PENSIONISTAS	2026	76,00	4.080.000,00
				2027	76,00	4.327.500,00
				2028	76,00	4.584.000,00
				2029	76,00	4.859.500,00
Código Reduzido: 0077				**Total:**	**304,00**	**17.851.000,00**
2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH						
Finalidade: Viabilizar as ações de gestão de pessoas e administração de pessoal no âmbito municipal	unidade	A	SRH MANTIDA	2026	25,00	93.000,00
				2027	25,00	98.500,00
				2028	25,00	102.000,00
				2029	25,00	107.100,00
Código Reduzido: 0075				**Total:**	**100,00**	**400.600,00**
2014 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH						

Assinado por 1 pessoa: ELTON TEODORO IRIAS SUNDER
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Viabilizar a remuneração e encargos dos servidores vinculados à SRH.	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	19,00	987.500,00
				2027	19,00	1.082.200,00
				2028	19,00	1.147.500,00
				2029	19,00	1.216.350,00
Código Reduzido: 0076				**Total:**	**76,00**	**4.433.550,00**
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
2015 - CONCESSAO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR (VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTACAO)						
Finalidade: Viabilizar o fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação aos servidores.	unidade	A	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2026	25,00	1.280.000,00
				2027	25,00	1.340.000,00
				2028	25,00	1.380.000,00
				2029	25,00	1.420.000,00
Código Reduzido: 0078				**Total:**	**100,00**	**5.420.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0004 EM CADA ANO:						
				2026		**6.440.500,00**
				2027		**6.848.200,00**
				2028		**7.213.500,00**
				2029		**7.602.950,00**

Programa: 0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 123 - Administração Financeira						
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Garantir o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da SEMFA	unidade	A	SEMFA MANTIDA	2026	25,00	468.000,00
				2027	25,00	469.500,00
				2028	25,00	471.000,00
				2029	25,00	472.500,00
Código Reduzido: 0046				**Total:**	**100,00**	**1.881.000,00**
2019 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA						
Finalidade: Garantir a remuneração e encargos dos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	27,00	2.265.000,00
				2027	27,00	2.481.600,00
				2028	27,00	2.630.600,00
				2029	27,00	2.788.400,00
Código Reduzido: 0047				**Total:**	**108,00**	**10.165.600,00**
TOTAL PROGRAMA 0005 EM CADA ANO:						
				2026		**2.733.000,00**
				2027		**2.951.100,00**
				2028		**3.101.600,00**
				2029		**3.260.900,00**

Programa: 0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

1002 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.doc.com.br/verificador/2401-4654-3E1A-A70E informe o código 2401-4654-3E1A-A70E

Finalidade: Viabilizar a aquisição ou desapropriação de imóveis	unidade	P	IMOVEL ADQUIRIDO E/OU	2026	25,00	100.000,00
				2027	25,00	100.000,00
				2028	25,00	100.000,00
				2029	25,00	100.000,00
Código Reduzido: 0066				**Total:**	**100,00**	**400.000,00**
1311 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO						
Finalidade: Executar despesas definidas por emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo	unidade	P	EMENDA IMPOSITIVA	2026	25,00	848.865,50
				2027	25,00	848.865,50
				2028	25,00	848.887,50
				2029	25,00	848.866,50
Código Reduzido: 0067				**Total:**	**100,00**	**3.395.485,00**
2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB						
Finalidade: Assegurar o funcionamento e a execução das atividades técnicas e administrativas da SEMOB	unidade	A	SEMOB MANTIDA	2026	25,00	971.000,00
				2027	25,00	534.000,00
				2028	25,00	529.500,00
				2029	25,00	552.800,00
Código Reduzido: 0068				**Total:**	**100,00**	**2.587.300,00**
2022 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB						
Finalidade: Garantir a cobertura da folha de pagamento e dos encargos sociais da SEMOB	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	97,00	5.005.000,00
				2027	97,00	5.410.100,00
				2028	97,00	5.689.800,00
				2029	97,00	5.669.500,00
Código Reduzido: 0069				**Total:**	**388,00**	**21.774.400,00**
2023 - MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB						

Assinado por 1 pessoa: ALTON TODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Garantir a conservação e o funcionamento adequado da frota de veículos da SEMOB	unidade	A	-MANUTENCAO DE VEICULOS	2026	25,00	650.000,00
				2027	25,00	689.000,00
				2028	25,00	730.000,00
				2029	25,00	777.000,00
Código Reduzido: 0091				**Total:**	**100,00**	**2.846.000,00**

TOTAL PROGRAMA 0006 EM CADA ANO:

2026	**7.574.865,91**
2027	**7.581.965,59**
2028	**7.898.187,21**
2029	**7.948.166,21**

Programa: 0007 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Função: 15 - Urbanismo						
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana						
1300 - CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO						
Finalidade: pavimentação em vias do município de ponte nova-mg.	unidade	P	OBRAS	2026	100,00	676.000,00
				2027	0,00	0,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0295				**Total:**	**100,00**	**676.000,00**

2024 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS

Assinado por 1 pessoa: GILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Assegurar a conservação e funcionalidade das vias urbanas e espaços públicos.	unidade	A	VIAS PUBLICAS	2026	25,00	2.580.000,00
				2027	25,00	5.200.000,00
				2028	25,00	5.480.000,00
				2029	25,00	5.763.000,00
Código Reduzido: 0221				**Total:**	**100,00**	**19.023.000,00**
2041 - RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE						
Finalidade: Executar obras de recuperação e recomposição da malha viária urbana com recursos da CIDE	unidade	A	MALHA VIARIA MANTIDA	2026	25,00	105.000,00
				2027	25,00	105.000,00
				2028	25,00	105.000,00
				2029	25,00	105.000,00
Código Reduzido: 0073				**Total:**	**100,00**	**420.000,00**
2544 - OBRAS PUBLICAS						
Finalidade: Executar obras de infraestrutura para atender às necessidades da população	unidade	A	OBRAS	2026	25,00	1.525.000,00
				2027	25,00	1.200.000,00
				2028	25,00	1.300.000,00
				2029	25,00	1.400.000,00
Código Reduzido: 0074				**Total:**	**100,00**	**5.425.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0007 EM CADA ANO:						
				2026		**4.886.000,00**
				2027		**6.505.000,00**
				2028		**6.885.000,00**
				2029		**7.268.000,00**

Programa: 0008 - TRAFEGO URBANO

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 02.15.01 - SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

Assinado por 1 pessoa: MILLON RODRIGO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portalteresina.assinaturas.doc.com.br/verificar/2401-4464-311A-A70E informe o código 2401-4464-311A-A70E

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

2553 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT

Finalidade: Assegurar a remuneração adequada e pontual dos servidores e colaboradores vinculados à Secretaria de Mobilidade Urbana	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	16,00	1.048.500,00
				2027	16,00	1.093.900,00
				2028	16,00	1.159.900,00
				2029	16,00	1.229.300,00
Código Reduzido: 0090				**Total:**	**64,00**	**4.531.600,00**

2554 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMUT

Finalidade: Garantir o funcionamento eficiente da administração da Secretaria de Mobilidade Urbana	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	307.400,00
				2027	25,00	310.600,00
				2028	25,00	314.760,00
				2029	25,00	318.430,00
Código Reduzido: 0089				**Total:**	**100,00**	**1.251.190,00**

2566 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA

Finalidade: Garantir a conservação e o funcionamento adequado da frota de veículos do município	unidade	A	VEICULOS DA PREFEITURA	2026	25,00	300.000,00
				2027	25,00	318.000,00
				2028	25,00	337.300,00
				2029	25,00	357.500,00
Código Reduzido: 0276				**Total:**	**100,00**	**1.312.800,00**

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

2011 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IBRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Assegurar o funcionamento regular do setor de trânsito	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	1.812.000,00
				2027	25,00	1.815.000,00
				2028	25,00	1.826.000,00
				2029	25,00	1.888.500,00
Código Reduzido: 0087				**Total:**	**100,00**	**7.341.500,00**
2012 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN						
Finalidade: Remuneração de servidores e funcionários responsáveis pela fiscalização, planejamento, engenharia e educação de trânsito	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	23,00	1.477.000,00
				2027	23,00	1.686.200,00
				2028	23,00	1.787.300,00
				2029	23,00	1.888.700,00
Código Reduzido: 0088				**Total:**	**92,00**	**6.839.200,00**
Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos						
2442 - CONCESSAO SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO						
Finalidade: Garantir o funcionamento eficiente da administração da Secretaria de Mobilidade Urbana	unidade	A	MUNICIPE	2026	25,00	6.000.000,00
				2027	25,00	6.000.000,00
				2028	25,00	6.000.000,00
				2029	25,00	6.000.000,00
Código Reduzido: 0092				**Total:**	**100,00**	**24.000.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0008 EM CADA ANO:						
				2026		**10.944.900,00**
				2027		**11.223.700,00**
				2028		**11.425.260,00**
				2029		**11.682.430,00**

Programa: 0009 - ILUMINACAO PUBLICA

Assinado por 1 pessoa: EMILSON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2401-4454-311A-A70E informe o código 2401-4454-311A-A70E

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.12.01 - SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO						
Função: 15 - Urbanismo						
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos						
1005 - EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA						
Finalidade: Ampliar a cobertura da rede de iluminação pública em áreas urbanas e rurais.	unidade	P	REDE EXPANDIDA	2026	25,00	930.000,00
				2027	25,00	1.200.000,00
				2028	25,00	1.300.000,00
				2029	25,00	1.400.000,00
Código Reduzido: 0107				**Total:**	**100,00**	**4.830.000,00**
2026 - PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA						
Finalidade: Assegurar o funcionamento contínuo e eficiente da iluminação pública.	unidade	A	ILUMINACAO MANTIDA	2026	25,00	2.510.000,00
				2027	25,00	2.673.000,00
				2028	25,00	2.836.000,00
				2029	25,00	3.050.000,00
Código Reduzido: 0108				**Total:**	**100,00**	**11.069.000,00**
2027 - MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA						
Finalidade: Modernizar e aperfeiçoar a rede de iluminação pública existente.	unidade	A	ILUMINACAO MELHORADA	2026	25,00	200.000,00
				2027	25,00	200.000,00
				2028	25,00	200.000,00
				2029	25,00	200.000,00
Código Reduzido: 0109				**Total:**	**100,00**	**800.000,00**
2447 - SERVICOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB						

Assinado por 1 pessoa: MEIRIONETE DORIA NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmponte.1doc.com.br/verificacao/24E2-4449-311A-A70E e informe o código 24E2-4449-311A-A70E

Finalidade: Apoiar tecnicamente a gestão da iluminação pública em parceria com o consórcio intermunicipal.	unidade	A	CONSORCIO EFETIVADO	2026	25,00	930.000,00
				2027	25,00	315.400,00
				2028	25,00	315.000,00
				2029	25,00	280.000,00
Código Reduzido: 0110				**Total:**	**100,00**	**1.840.400,00**

TOTAL PROGRAMA 0009 EM CADA ANO:

2026	**4.570.000,00**
2027	**4.388.400,00**
2028	**4.651.000,00**
2029	**4.930.000,00**

Programa: 0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.06.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH						
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
1318 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO						
Finalidade: Executar despesas definidas por emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo	unidade	P	LEGISLATIVO MANTIDO	2026	25,00	1.113.561,37
				2027	25,00	1.113.561,37
				2028	25,00	1.113.561,37
				2029	25,00	1.113.561,37
Código Reduzido: 0112				**Total:**	**100,00**	**4.454.245,48**

2028 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7E1-4454-311A-A70E informe o código 2E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Prover recursos materiais e logísticos para o desempenho das atividades da pasta	unidade	A	SEMASH MANTIDA	2026	25,00	2.067.000,00
				2027	25,00	2.175.250,00
				2028	25,00	2.287.937,00
				2029	25,00	2.405.259,00
Código Reduzido: 0111				**Total:**	**100,00**	**8.935.446,00**
2029 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M. DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITACAO						
Finalidade: Assegurar o pagamento de vencimentos e encargos dos servidores da Secretaria	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	88,00	2.578.540,00
				2027	88,00	3.094.700,00
				2028	88,00	3.249.000,00
				2029	88,00	5.775.600,00
Código Reduzido: 0113				**Total:**	**352,00**	**14.697.840,00**
TOTAL PROGRAMA 0010 EM CADA ANO:						
				2026		**5.759.101,37**
				2027		**6.383.511,37**
				2028		**6.650.498,37**
				2029		**9.294.428,37**

Programa: 0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa						
2030 - MANUTENCAO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4464-311A-A70E e informe o código 2481-4464-311A-A70E

Finalidade: Manter serviços de assistência integral a idosos institucionalizados	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	616.000,00
				2027	25,00	631.050,00
				2028	25,00	646.277,00
				2029	25,00	719.691,00
Código Reduzido: 0114				**Total:**	**100,00**	**2.613.018,00**
2488 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Finalidade: Financiar ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa	unidade	A	FUNDO MANTIDO	2026	25,00	240.000,00
				2027	25,00	255.000,00
				2028	25,00	270.000,00
				2029	25,00	286.000,00
Código Reduzido: 0116				**Total:**	**100,00**	**1.051.000,00**
2556 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI						
Finalidade: Assegurar o pagamento de vencimentos e encargos dos servidores da ILPI	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	25,00	1.738.000,00
				2027	25,00	1.841.000,00
				2028	25,00	1.933.100,00
				2029	25,00	2.029.800,00
Código Reduzido: 0115				**Total:**	**100,00**	**7.541.900,00**
TOTAL PROGRAMA 0011 EM CADA ANO:						
				2026		**2.594.000,00**
				2027		**2.727.050,00**
				2028		**2.849.377,00**
				2029		**3.035.491,00**

Programa: 0012 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras ($)

Unid. Resp.: 02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO

Assinado por 1 pessoa: MILTON ELODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar as assinaturas acesse https://pmpontanova.1doc.com.br/verificacao/2401-4484-311A-A70E informe o código 2401-4484-311A-A70E

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

2567 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC.- COMPRAS/LICITAÇÃO

Finalidade: Manter a regularidade no pagamento dos servidores vinculados à compras e licitação	unidade	A	PESSOAL REMUNERADO	2026	12,00	1.179.800,00
				2027	12,00	1.292.760,00
				2028	12,00	1.370.250,00
				2029	0,00	1.481.500,00
Código Reduzido: 0281				**Total:**	**36,00**	**5.324.310,00**

TOTAL PROGRAMA 0012 EM CADA ANO:

2026	**1.179.800,00**
2027	**1.292.760,00**
2028	**1.370.250,00**
2029	**1.481.500,00**

Programa: 0013 - INFRAESTRUTURA URBANA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.12.01 - SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO						
Função: 15 - Urbanismo						
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana						
1294 - RESTABELECIMENTO SERVICOS-DEFESA CIVIL						
Finalidade: Apoiar ações emergenciais de resposta e reconstrução coordenadas pela Defesa Civil	unidade	P	OBRAS	2026	25,00	500.000,00
				2027	0,00	0,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0102				**Total:**	**25,00**	**500.000,00**

1323 - NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4154-311A-A70E e informe o código 24E1-4154-311A-A70E

Finalidade: Executar obras de contenção de encostas com recursos do Novo PAC	unidade	P	EXECUCAO DAS OBRAS DO	2026	90,00	3.545.873,75
				2027	10,00	400.000,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0103				**Total:**	**100,00**	**3.945.873,75**
1328 - CONVENIO 972049 - PORTICO						
Finalidade: CONVENIO 972049 - PORTICO	unidade	P	CONVENIOS REALIZADOS	2026	25,00	531.404,00
				2027	25,00	0,00
				2028	25,00	0,00
				2029	25,00	0,00
Código Reduzido: 0104				**Total:**	**100,00**	**531.404,00**
2559 - AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA						
Finalidade: Ampliar, adequar e requalificar a infraestrutura física dos equipamentos públicos municipais	unidade	A	ESPAÇOS PÚBLICOS	2026	27,00	2.475.000,00
				2027	23,00	2.624.000,00
				2028	27,00	2.780.000,00
				2029	27,00	2.940.000,00
Código Reduzido: 0101				**Total:**	**104,00**	**10.819.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0013 EM CADA ANO:						
				2026		**7.052.277,75**
				2027		**3.024.000,00**
				2028		**2.780.000,00**
				2029		**2.940.000,00**

Programa: 0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 02.06.03 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Assinado por 1 pessoa: MILTON RODRIGO IRIAS SIQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpontenova.bloco.com.br/verificar/2451-4464-311A-A70E informe o código 2451-4464-311A-A70E

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

2052 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade: Viabilizar suporte técnico, administrativo e estrutural para a atuação dos conselheiros tutelares.	unidade	A	CONSELHO TUTELAR	2026	25,00	276.000,00
				2027	25,00	293.200,00
				2028	25,00	311.000,00
				2029	25,00	330.150,00
Código Reduzido: 0136				**Total:**	**100,00**	**1.210.350,00**

2328 - REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS DO FIA-CMDCA

Finalidade: Viabilizar o financiamento de ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.	unidade	A	REPASSES EFETIVADOS	2026	25,00	277.000,00
				2027	25,00	277.000,00
				2028	25,00	277.000,00
				2029	25,00	277.000,00
Código Reduzido: 0137				**Total:**	**100,00**	**1.108.000,00**

2475 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Finalidade: ATENDER AO PUBLICO DO PROGRAMA	unidade	A	PROGRAMA EXECUTADO	2026	25,00	138.000,00
				2027	25,00	144.000,00
				2028	25,00	146.000,00
				2029	25,00	148.000,00
Código Reduzido: 0138				**Total:**	**100,00**	**576.000,00**

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

2335 - MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV

Assinado por 1 pessoa: MILTON TADEU COSTA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Viabilizar a operacionalização das ações de avaliação e atualização de dados dos beneficiários do BPC	unidade	A	PROGRAMA EXECUTADO	2026	25,00	560,00
				2027	25,00	561,00
				2028	25,00	562,00
				2029	25,00	563,00
Código Reduzido: 0139				**Total:**	**100,00**	**2.246,00**

TOTAL PROGRAMA 0014 EM CADA ANO:

2026	**691.560,00**
2027	**714.761,00**
2028	**734.562,00**
2029	**755.713,00**

Programa: 0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO						
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 482 - Habitação Urbana						
1183 - AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES						
Finalidade: Viabilizar a aquisição de imóveis ou lotes para a implantação ou ampliação de unidades socioassistenciais	unidade	P	AQUISICAO REALIZADA	2026	25,00	12.000,00
				2027	25,00	12.000,00
				2028	25,00	12.000,00
				2029	25,00	12.000,00
Código Reduzido: 0140				**Total:**	**100,00**	**48.000,00**

2391 - ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITACAO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Assinado por 1 pessoa: MILTON RODRIGUES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/94E1-4454-311A-A70E informe o código 94E1-4454-311A-A70E

Finalidade: ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITAÇÃO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	unidade	A	HABITACAO MELHORADA	2026	25,00	1.010.000,00
				2027	25,00	1.010.000,00
				2028	25,00	1.010.000,00
				2029	25,00	1.010.000,00
Código Reduzido: 0141				**Total:**	**100,00**	**4.040.000,00**
2433 - CONCESSAO DE BOLSA MORADIA						
Finalidade: Garantir auxílio financeiro temporário para moradia a famílias em situação de vulnerabilidade social.	unidade	A	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2026	25,00	310.000,00
				2027	25,00	330.000,00
				2028	25,00	350.000,00
				2029	25,00	370.000,00
Código Reduzido: 0143				**Total:**	**100,00**	**1.360.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0015 EM CADA ANO:						
				2026		**1.332.000,00**
				2027		**1.352.000,00**
				2028		**1.372.000,00**
				2029		**1.392.000,00**

Programa: 0017 - ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 02.07.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

2060 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalnovo.1doc.com.br/verificacao/2611-4C54-311A-A70E informe o código 2611-4C54-311A-A70E

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	unidade	A	SEMSA REMUNERADA	2026	1,00	187.000,00
				2027	1,00	200.000,00
				2028	1,00	212.000,00
				2029	1,00	225.000,00
Código Reduzido: 0222				**Total:**	**4,00**	**824.000,00**
Unid. Resp.: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
1322 - EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE						
Finalidade: EXECUÇAO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS	unidade	P	POPULACAO DE PONTE	2026	25,00	857.597,73
				2027	25,00	857.597,73
				2028	25,00	857.597,73
				2029	25,00	857.597,73
Código Reduzido: 0289				**Total:**	**100,00**	**3.430.390,92**
2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	A	FMS MANTIDO	2026	1,00	2.032.000,00
				2027	1,00	2.270.900,00
				2028	1,00	2.553.500,00
				2029	1,00	3.472.608,00
Código Reduzido: 0223				**Total:**	**4,00**	**10.329.008,00**
2064 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS						

Assinado por 1 pessoa: MATOS TEODORO IRINEAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	unidade	A	FMS REMUNERADO	2026	90,00	5.015.100,00
				2027	90,00	5.439.960,00
				2028	90,00	5.712.200,00
				2029	90,00	5.998.200,00
Código Reduzido: 0274				**Total:**	**360,00**	**22.165.460,00**
2065 - MANUTENCAO DA FROTA DO FMS						
Finalidade: MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	unidade	A	VEICULOS DO FMS MANTIDO	2026	25,00	800.000,00
				2027	25,00	840.000,00
				2028	25,00	882.000,00
				2029	25,00	926.100,00
Código Reduzido: 0225				**Total:**	**100,00**	**3.448.100,00**
2084 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS						
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	unidade	A	CONSELHEIROS	2026	25,00	5.000,00
				2027	25,00	5.000,00
				2028	25,00	5.000,00
				2029	25,00	5.000,00
Código Reduzido: 0226				**Total:**	**100,00**	**20.000,00**
2478 - GESTAO DO SUS						
Finalidade: EXECUCAO GESTAO DO SUS	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	28.000,00
				2027	25,00	28.000,00
				2028	25,00	28.000,00
				2029	25,00	28.000,00
Código Reduzido: 0227				**Total:**	**100,00**	**112.000,00**
2536 - PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM						

Assinado por 1 pessoa: SILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4454-311A-A70E informe o código 2481-4454-311A-A70E

Finalidade: PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	unidade	A	SERVIDOR	2026	25,00	15.700.000,00
				2027	25,00	16.485.000,00
				2028	25,00	17.309.000,00
				2029	25,00	18.226.000,00
Código Reduzido: 0224				**Total:**	**100,00**	**67.720.000,00**

TOTAL PROGRAMA 0017 EM CADA ANO:

2026	**24.624.697,73**
2027	**26.126.457,73**
2028	**27.559.297,73**
2029	**29.738.497,73**

Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E SAÚDE COMUNITÁRIA ATENÇÃO BÁSICA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 301 - Atenção Básica						
1238 - REQUALIFICACAO/AMPLIACAO DE UNIDADES - RV						
Finalidade: REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - RV	unidade	P	UBS AMPLIADA	2026	25,00	50.000,00
				2027	25,00	100.000,00
				2028	25,00	100.000,00
				2029	25,00	100.000,00
Código Reduzido: 0229				**Total:**	**100,00**	**350.000,00**
1310 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE						

Assinado por 1 pessoa: WILLIAN TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E1-1454-311A-A70E informe o código 2E1-1454-311A-A70E

Finalidade: EXECUÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO	unidade	P	MELHORAR A PRESTACAO	2026	25,00	1.682.328,65
				2027	25,00	1.682.328,65
				2028	25,00	1.682.328,65
				2029	25,00	1.682.328,65
Código Reduzido: 0236				**Total:**	**100,00**	**6.729.314,60**
2072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL						
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	unidade	A	PSF SAUDE BUCAL	2026	25,00	270.000,00
				2027	25,00	270.000,00
				2028	25,00	270.000,00
				2029	25,00	270.000,00
Código Reduzido: 0230				**Total:**	**100,00**	**1.080.000,00**
2073 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL						
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	unidade	A	PSF SAUDE BUCAL	2026	24,00	2.236.300,00
				2027	24,00	2.366.900,00
				2028	24,00	2.485.200,00
				2029	24,00	2.608.700,00
Código Reduzido: 0269				**Total:**	**96,00**	**9.697.100,00**
2074 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS						
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	unidade	A	PACS REMUNERADO	2026	88,00	4.807.000,00
				2027	88,00	5.255.000,00
				2028	88,00	5.527.800,00
				2029	88,00	5.816.206,00
Código Reduzido: 0231				**Total:**	**352,00**	**21.406.006,00**
2075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2401-4454-311A-A70E informe o código 2401-4454-311A-A70E

Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA	unidade	A	PSF SAUDE EM CASA	2026	25,00	1.010.000,00
				2027	25,00	1.010.000,00
				2028	25,00	1.010.000,00
				2029	25,00	1.010.000,00
Código Reduzido: 0232				**Total:**	**100,00**	**4.040.000,00**
2362 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE						
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	unidade	A	PSE ATENDIDO	2026	25,00	165.000,00
				2027	25,00	165.200,00
				2028	25,00	165.200,00
				2029	25,00	165.200,00
Código Reduzido: 0233				**Total:**	**100,00**	**660.600,00**
2472 - PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO						
Finalidade: PAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	unidade	A	FOLHA DE PAGAMENTO	2026	7,00	551.600,00
				2027	7,00	596.540,00
				2028	7,00	638.100,00
				2029	7,00	682.300,00
Código Reduzido: 0237				**Total:**	**28,00**	**2.468.540,00**
2473 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO						
Finalidade: manutencao ceo	unidade	A	CEO MANTIDO	2026	25,00	290.000,00
				2027	25,00	330.000,00
				2028	25,00	330.000,00
				2029	25,00	330.000,00
Código Reduzido: 0238				**Total:**	**100,00**	**1.280.000,00**
2490 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2451-4464-311A-A70E informe o código 2451-4464-311A-A70E

Finalidade: MANTER PROGRAMA PNAISP	unidade	A	PROGRAMA IMPLANTADO	2026	9,00	824.000,00
				2027	9,00	894.000,00
				2028	9,00	939.000,00
				2029	9,00	985.500,00
Código Reduzido: 0234				**Total:**	**36,00**	**3.642.500,00**
2504 - PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA						
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA	unidade	A	MUNICIPE	2026	137,00	5.765.700,00
				2027	137,00	6.111.642,00
				2028	137,00	6.478.340,00
				2029	137,00	6.867.000,00
Código Reduzido: 0239				**Total:**	**548,00**	**25.222.682,00**
2505 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA						
Finalidade: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	unidade	A	MUNICIPE	2026	25,00	8.773.000,00
				2027	25,00	9.299.000,00
				2028	25,00	9.857.000,00
				2029	25,00	10.448.000,00
Código Reduzido: 0270				**Total:**	**100,00**	**38.377.000,00**
2529 - RESOLUCOES SES/MG - AT.BASICA						
Finalidade: .	unidade	A	MELHORAR A PRESTACAO	2026	25,00	550.000,00
				2027	25,00	550.000,00
				2028	25,00	550.000,00
				2029	25,00	550.000,00
Código Reduzido: 0240				**Total:**	**100,00**	**2.200.000,00**
2562 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA						

Assinado por 1 pessoa: JOAO TEODORO IRIA GUIMARAES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2401-4464-311A-A70E informe o código 2401-4464-311A-A70E

Finalidade: Garantir o acesso contínuo e qualificado aos serviços do Sistema Único de Saúde	unidade	A	PROGRAMA IMPLANTADO	2026	25,00	1.709.798,9
				2027	25,00	1.709.798,9
				2028	25,00	1.709.798,9
				2029	25,00	1.709.798,9
Código Reduzido: 0271				**Total:**	**100,00**	**6.839.195,60**
2565 - NOVO PAC - SAUDE						
Finalidade: Fortalecer e universalizar o Sistema Único de Saúde (SUS)	unidade	A	PROGRAMA IMPLANTADO	2026	85,00	2.194.754,55
				2027	15,00	400.000,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0275				**Total:**	**100,00**	**2.594.754,00**
TOTAL PROGRAMA 0018 EM CADA ANO:						
				2026		**30.879.481,55**
				2027		**30.740.409,55**
				2028		**31.742.767,55**
				2029		**33.225.027,55**

Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 301 - Atenção Básica						
1274 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.doc

Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unidade	P	EQUIPAMENTOS	2026	25,00	595.000,00
				2027	25,00	200.000,00
				2028	25,00	200.000,00
				2029	25,00	200.000,00
Código Reduzido: 0235				**Total:**	**100,00**	**1.195.000,00**
2539 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU						
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	unidade	A	SERVIDOR	2026	31,00	2.774.385,00
				2027	31,00	3.394.850,00
				2028	31,00	3.561.820,00
				2029	31,00	3.739.700,00
Código Reduzido: 0241				**Total:**	**124,00**	**13.470.755,00**
TOTAL PROGRAMA 0019 EM CADA ANO:						
				2026		**3.369.385,00**
				2027		**3.594.850,00**
				2028		**3.761.820,00**
				2029		**3.939.700,00**

Programa: 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2401-4454-311A-A70E informe o código 2401-4454-311A-A70E

Finalidade: Assegurar o transporte de estudantes da rede pública municipal e estadual.	unidade	A	ESTUDANTES	2026	25,00	1.713.900,00
				2027	25,00	1.751.100,00
				2028	25,00	1.790.500,00
				2029	25,00	1.832.400,00
Código Reduzido: 0146				**Total:**	**100,00**	**7.087.900,00**

TOTAL PROGRAMA 0020 EM CADA ANO:

2026		**1.713.900,00**
2027		**1.751.100,00**
2028		**1.790.500,00**
2029		**1.832.400,00**

Programa: 0021 - ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
2068 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIACAO						
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIAÇÃO	unidade	A	PESSOAL REMUNERADO	2026	10,00	1.131.500,00
				2027	10,00	1.222.000,00
				2028	10,00	1.283.000,00
				2029	10,00	1.346.600,00
Código Reduzido: 0242				**Total:**	**40,00**	**4.983.100,00**
2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS						

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7E1-4454-311A-A70E informe o código 7E1-4454-311A-A70E

Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	unidade	A	CAPS MANTIDO	2026	25,00	249.000,00
				2027	25,00	331.000,00
				2028	25,00	351.000,00
				2029	25,00	249.000,00
Código Reduzido: 0243				**Total:**	**100,00**	**1.180.000,00**
2091 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS						
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	unidade	A	PESSOAL REMUNERADO	2026	76,00	1.605.240,00
				2027	76,00	1.740.540,00
				2028	76,00	1.854.760,00
				2029	76,00	1.946.600,00
Código Reduzido: 0244				**Total:**	**304,00**	**7.147.140,00**
2098 - MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL						
Finalidade: MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	unidade	A	LABORATORIO CENTRAL	2026	25,00	1.160.000,00
				2027	25,00	1.182.500,00
				2028	25,00	1.206.000,00
				2029	25,00	1.230.700,00
Código Reduzido: 0245				**Total:**	**100,00**	**4.779.200,00**
2344 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL						
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	unidade	A	PESSOAL REMUNERADO	2026	9,00	531.700,00
				2027	9,00	557.800,00
				2028	9,00	586.100,00
				2029	9,00	658.400,00
Código Reduzido: 0246				**Total:**	**36,00**	**2.334.000,00**
2356 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						

Assinado por 1 pessoa: ALTAN TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4454-311A-A70E informando o código 2481-4454-311A-A70E

Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	unidade	A	SIASIH REMUNERADA	2026	70,00	4.487.500,00
				2027	70,00	4.861.700,00
				2028	70,00	5.101.800,00
				2029	70,00	5.355.900,00
Código Reduzido: 0247				**Total:**	**280,00**	**19.806.900,00**
2369 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE						
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	unidade	A	UNIDADES SIASIH MANTIDO	2026	25,00	436.833,00
				2027	25,00	450.000,00
				2028	25,00	460.000,00
				2029	25,00	480.000,00
Código Reduzido: 0248				**Total:**	**100,00**	**1.826.833,00**
2426 - CAPACITACAO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA						
Finalidade: CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA	unidade	A	PESSOAL CAPACITADO	2026	25,00	2.000,00
				2027	25,00	2.000,00
				2028	25,00	2.000,00
				2029	25,00	2.000,00
Código Reduzido: 0293				**Total:**	**100,00**	**8.000,00**
2563 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Finalidade: Fortalecer a infraestrutura e a capacidade de atendimento dos serviços de saúde de média e alta complexidade	unidade	A	PROGRAMA IMPLANTADO	2026	25,00	2.743.030,91
				2027	25,00	2.743.030,91
				2028	25,00	2.743.030,91
				2029	25,00	2.743.030,91
Código Reduzido: 0272				**Total:**	**100,00**	**10.972.123,64**

Assinado por 1 pessoa: JULIANA TEODORO IRIAS JUNQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4434-311A-A70E informe o código 24E1-4434-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0021 EM CADA ANO:

2026	**12.346.803,99**
2027	**13.090.570,99**
2028	**13.587.690,99**
2029	**14.012.230,99**

Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
1319 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC						
Finalidade: Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.	unidade	P	LEGISLATIVO MANTIDO	2026	25,00	1.111.328,99
				2027	25,00	1.111.328,99
				2028	25,00	1.111.328,99
				2029	25,00	1.111.328,99
Código Reduzido: 0255				**Total:**	**100,00**	**4.445.315,96**
2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP						
Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	unidade	A	TFD ATENDIDO	2026	25,00	350.000,00
				2027	25,00	375.000,00
				2028	25,00	400.000,00
				2029	25,00	425.500,00
Código Reduzido: 0249				**Total:**	**100,00**	**1.550.500,00**
2103 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO IRIAS SOUKEF
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH	unidade	A	ATENDIMENTO DO SIASIH	2026	25,00	73.100.000,00
				2027	25,00	73.100.000,00
				2028	25,00	73.100.000,00
				2029	25,00	73.100.000,00
Código Reduzido: 0250				**Total:**	**100,00**	**292.400.000,00**
2104 - ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC						
Finalidade: ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	unidade	A	ATENDIMENTO DO FAEC	2026	25,00	15.509.750,00
				2027	25,00	15.509.750,00
				2028	25,00	15.509.750,00
				2029	25,00	15.509.750,00
Código Reduzido: 0251				**Total:**	**100,00**	**62.039.000,00**
2106 - POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR-VALORA MINAS						
Finalidade: EXECUCAO DO PROGRAMA VALORA MINAS	unidade	A	POLITICA DE ATENCAO	2026	25,00	25.000.000,00
				2027	25,00	25.000.000,00
				2028	25,00	25.000.000,00
				2029	25,00	25.000.000,00
Código Reduzido: 0252				**Total:**	**100,00**	**100.000.000,00**
2107 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR						
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR	unidade	A	REPASSE HOSPITALAR	2026	25,00	27.000.000,00
				2027	25,00	27.000.000,00
				2028	25,00	27.000.000,00
				2029	25,00	27.000.000,00
Código Reduzido: 0292				**Total:**	**100,00**	**108.000.000,00**
2370 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL						

Assinado por 1 pessoa: ALTAIR TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	unidade	A	TRIAGEM AUDITIVA	2026	25,00	30.000,00
				2027	25,00	30.000,00
				2028	25,00	30.000,00
				2029	25,00	30.000,00
Código Reduzido: 0253				**Total:**	**100,00**	**120.000,00**
2454 - MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO- PIPA						
Finalidade: MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO- PIPA	unidade	A	PROGRAMA EFETIVADO	2026	25,00	56.500,00
				2027	25,00	56.500,00
				2028	25,00	56.500,00
				2029	25,00	56.500,00
Código Reduzido: 0254				**Total:**	**100,00**	**226.000,00**
2523 - CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE						
Finalidade: Adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde para o Gerenciamento da Rede de Urgência e de Emergência da Macro Sudeste - CISDESTE.	unidade	A	RATEIO EFETIVADO	2026	25,00	613.495,64
				2027	25,00	625.000,00
				2028	25,00	641.655,00
				2029	25,00	673.800,00
Código Reduzido: 0256				**Total:**	**100,00**	**2.553.950,64**
2555 - PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA						
Finalidade: reduzir a morbimortalidade associada ao cancer de mama, por meio de estrategias que promovam a deteca, o precoce, o diagnostico rapido e o tratamento adequado em tempo oportuno, garantindo um progonstico mais favorável.	unidade	A	EQUIPE REMUNERADA	2026	6,00	173.053,76
				2027	6,00	125.379,62
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0284				**Total:**	**12,00**	**298.433,38**

Assinado por 1 pessoa: HILTON THEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://oneconta.oneva.com.br/verificar/240[illegible]-454-311A-A70E informe o código 2[illegible]-454-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0022 EM CADA ANO:

2026	**142.944.128,25**
2027	**142.932.958,55**
2028	**142.849.233,95**
2029	**142.906.878,95**

Programa: 0023 - VIGILANCIA SANITARIA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária						
2111 - MANUTENCAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CODIGO SANITARIO MUNICIPAL						
Finalidade: MANUTENÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL	unidade	A	VIGILANCIA SANITARIA	2026	25,00	25.000,00
				2027	25,00	25.000,00
				2028	25,00	25.000,00
				2029	25,00	25.000,00
Código Reduzido: 0261				**Total:**	**100,00**	**100.000,00**
2112 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.						
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.	unidade	A	VIGILANCIA SANITARIA	2026	5,00	348.500,00
				2027	5,00	374.050,00
				2028	5,00	391.700,00
				2029	5,00	410.100,00
Código Reduzido: 0262				**Total:**	**20,00**	**1.524.350,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0023 EM CADA ANO:

2026	**373.500,00**
2027	**399.050,00**
2028	**416.700,00**
2029	**435.100,00**

Programa: 0024 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica						
2087 - INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS						
Finalidade: INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS	unidade	A	PLANO DSTAIDS	2026	25,00	218.300,00
				2027	25,00	205.435,00
				2028	25,00	215.182,00
				2029	25,00	225.640,00
Código Reduzido: 0263				**Total:**	**100,00**	**864.557,00**
2116 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	unidade	A	EPIDEMIOLOGIA	2026	25,00	625.500,00
				2027	25,00	632.500,00
				2028	25,00	638.500,00
				2029	25,00	644.500,00
Código Reduzido: 0264				**Total:**	**100,00**	**2.541.000,00**
2117 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						

Assinado por 1 pessoa: ALTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	unidade	A	EPIDEMIOLOGIA	2026	49,00	2.661.300,00
				2027	49,00	2.914.550,00
				2028	49,00	3.103.030,00
				2029	49,00	3.356.700,00
Código Reduzido: 0266				**Total:**	**196,00**	**12.035.580,00**
2564 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - VIGILANCIA EM SAÚDE						
Finalidade: Implementar ações integradas de promoção, prevenção, assistência e vigilância em saúde	unidade	A	PROGRAMA IMPLANTADO	2026	25,00	79.131,86
				2027	25,00	79.131,86
				2028	25,00	79.131,86
				2029	25,00	79.131,86
Código Reduzido: 0273				**Total:**	**100,00**	**316.527,44**
TOTAL PROGRAMA 0024 EM CADA ANO:						
				2026		**3.584.231,86**
				2027		**3.831.616,86**
				2028		**4.035.843,86**
				2029		**4.305.971,86**

Programa: 0025 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
1315 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doom.br/verificador/2451-4454-311A-A70E com o código 2E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Atender ao Legislativo com as emendas impositivas	unidade	P	LEGISLATIVO MANTIDO	2026	25,00	154.865,99
				2027	25,00	154.865,99
				2028	25,00	154.865,99
				2029	25,00	154.865,99
Código Reduzido: 0158				**Total:**	**100,00**	**619.463,64**
2127 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED						
Finalidade: Viabilizar os serviços operacionais e de gestão da SEMED	unidade	A	SEMED MANTIDA	2026	25,00	1.980.000,00
				2027	25,00	2.097.500,00
				2028	25,00	2.221.500,00
				2029	25,00	2.351.700,00
Código Reduzido: 0155				**Total:**	**100,00**	**8.650.700,00**
2128 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED						
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos servidores lotados na SEMED	unidade	A	SEMED REMUNERADA	2026	62,00	3.741.300,00
				2027	62,00	4.051.500,00
				2028	62,00	4.258.800,00
				2029	62,00	4.475.500,00
Código Reduzido: 0156				**Total:**	**248,00**	**16.527.100,00**
2129 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED						
Finalidade: Viabilizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMED	unidade	A	VEICULOS DA SEMED	2026	25,00	170.000,00
				2027	25,00	180.200,00
				2028	25,00	191.000,00
				2029	25,00	202.500,00
Código Reduzido: 0157				**Total:**	**100,00**	**743.700,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4654-311A-A70E informe o código 2481-4654-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0025 EM CADA ANO:

2026	**6.046.165,91**
2027	**6.484.065,91**
2028	**6.826.165,91**
2029	**7.184.565,91**

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição						
2132 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
Finalidade: Garantir a oferta de alimentação escolar adequada aos alunos da rede municipal de ensino	unidade	A	MERENDA FORNECIDA	2026	25,00	150.000,00
				2027	25,00	160.000,00
				2028	25,00	165.000,00
				2029	25,00	170.000,00
Código Reduzido: 0170				**Total:**	**100,00**	**645.000,00**
2133 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO						
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos servidores lotados no almoxarifado municipal	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	7,00	334.300,00
				2027	7,00	361.500,00
				2028	7,00	384.100,00
				2029	7,00	406.300,00
Código Reduzido: 0171				**Total:**	**28,00**	**1.486.200,00**

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.03 - EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS						

Assinado por 1 pessoa: ELTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Função: 12 - Educação						
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição						
2143 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE						
Finalidade: Viabilizar o fornecimento regular e nutritivo de refeições às crianças de 0 a 3 anos	unidade	A	MERENDA FORNECIDA	2026	25,00	285.782,00
				2027	25,00	285.782,00
				2028	25,00	285.782,00
				2029	25,00	285.782,00
Código Reduzido: 0172				**Total:**	**100,00**	**1.143.128,00**
2144 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA						
Finalidade: Viabilizar o fornecimento regular de merenda escolar para alunos da pré-escola	unidade	A	MERENDA FORNECIDA	2026	25,00	139.824,00
				2027	25,00	139.824,00
				2028	25,00	139.824,00
				2029	25,00	139.824,00
Código Reduzido: 0173				**Total:**	**100,00**	**559.296,00**
2145 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
Finalidade: Garantir alimentação escolar nutritiva e regular aos alunos do ensino fundamental.	unidade	A	MERENDA FORNECIDA	2026	25,00	330.123,00
				2027	25,00	330.123,00
				2028	25,00	330.123,00
				2029	25,00	330.123,00
Código Reduzido: 0174				**Total:**	**100,00**	**1.320.492,00**
2146 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVENS E ADULTOS						
Finalidade: Viabilizar o fornecimento regular de refeições aos alunos da EJA	unidade	A	MERENDA FORNECIDA	2026	25,00	25.054,00
				2027	25,00	25.054,00
				2028	25,00	25.054,00
				2029	25,00	25.054,00
Código Reduzido: 0217				**Total:**	**100,00**	**100.216,00**
2147 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - [illegible]COMBOLA						

Assinado por 1 pessoa: NILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Viabilizar a execução da alimentação escolar com respeito às especificidades culturais quilombolas	unidade	A	MERENDA FORNECIDA	2026	25,00	41.108,00
				2027	25,00	41.108,00
				2028	25,00	41.108,00
				2029	25,00	41.108,00
Código Reduzido: 0175				**Total:**	**100,00**	**164.432,00**
2451 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEE						
Finalidade: Garantir alimentação escolar adequada aos alunos atendidos pelo AEE na rede municipal	unidade	A	MERENDA FORNECIDA	2026	25,00	19.176,00
				2027	25,00	19.176,00
				2028	25,00	19.176,00
				2029	25,00	19.176,00
Código Reduzido: 0176				**Total:**	**100,00**	**76.704,00**
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental						
2142 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE						
Finalidade: Viabilizar a aplicação dos recursos da QESE na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Promover programas e ações voltados para a educação básica pública	unidade	A	EDUCACAO BASICA	2026	25,00	3.042.700,00
				2027	25,00	3.042.700,00
				2028	25,00	3.042.700,00
				2029	25,00	3.042.700,00
Código Reduzido: 0147				**Total:**	**100,00**	**12.170.800,00**
2527 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO						
Finalidade: restaurar o direito à educação das comunidades escolares atingidas, garantindo condições adequadas para o ensino e a convivência escolar.	percentual	A	PROGRAMA EXECUTADO	2026	100,00	7.300.000,00
				2027	0,00	300.000,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0282				**Total:**	**100,00**	**7.600.000,00**
2550 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL						

Assinado por pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E1-4454-311A-A70E informe o código 2E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola com atividades pedagógicas e socioeducativas	unidade	A	ALUNOS ATENDIDOS	2026	25,00	737.500,00
				2027	25,00	737.500,00
				2028	25,00	737.500,00
				2029	25,00	737.500,00
Código Reduzido: 0148				**Total:**	**100,00**	**2.950.000,00**

TOTAL PROGRAMA 0026 EM CADA ANO:

2026	**12.405.567,60**
2027	**5.442.767,00**
2028	**5.170.367,00**
2029	**5.197.567,00**

Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU						
Função: 20 - Agricultura						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
1317 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU						
Finalidade: Viabilizar a aplicação de recursos vinculados a emendas impositivas parlamentares	unidade	P	LEGISLATIVO MANTIDO	2026	25,00	380.000,00
				2027	25,00	380.000,00
				2028	25,00	380.000,00
				2029	25,00	380.000,00
Código Reduzido: 0041				**Total:**	**100,00**	**1.520.000,00**

2154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU

Assinado por 1 pessoa: MILTON RODRIGUES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/ME13-4454-311A-A70E informe o código 20E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Viabilizar a execução das atividades e programas vinculados ao desenvolvimento rural	unidade	A	SEDRU MANTIDO	2026	25,00	308.000,00
				2027	25,00	316.000,00
				2028	25,00	302.000,00
				2029	25,00	313.500,00
Código Reduzido: 0039				**Total:**	**100,00**	**1.239.500,00**
2155 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU						
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais dos servidores	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	22,00	1.416.100,00
				2027	22,00	1.376.600,00
				2028	22,00	1.463.000,00
				2029	22,00	1.550.700,00
Código Reduzido: 0040				**Total:**	**88,00**	**5.806.400,00**
2541 - MANUTENCAO DE VEICULOS - SEDRU						
Finalidade: Viabilizar o transporte de equipes e materiais para execução das ações da Secretaria	unidade	A	MANUTENCAO DE VEICULOS	2026	25,00	1.200.000,00
				2027	25,00	1.272.000,00
				2028	25,00	1.350.000,00
				2029	25,00	1.430.000,00
Código Reduzido: 0038				**Total:**	**100,00**	**5.252.000,00**
2545 - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM						
Finalidade: Assegurar a inspeção sanitária de produtos de origem animal no município	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	60.000,00
				2027	25,00	65.000,00
				2028	25,00	70.000,00
				2029	25,00	75.600,00
Código Reduzido: 0042				**Total:**	**100,00**	**270.600,00**

Assinado por 1 pessoa: ELTON TODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.ispo.com.br/verificador/2401-4454-311A-A70E informe o código 2401-4454-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0027 EM CADA ANO:

2026	**3.364.100,00**
2027	**3.409.600,00**
2028	**3.565.000,00**
2029	**3.749.800,00**

Programa: 0028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 367 - Educação Especial						
0032 - SUBVENCAO A APAE						
Finalidade: Apoiar financeiramente a APAE para a continuidade dos serviços educacionais e assistenciais	unidade	O	SUBVENCAO EFETIVADA	2026	25,00	181.000,00
				2027	25,00	192.000,00
				2028	25,00	203.500,00
				2029	25,00	215.700,00
Código Reduzido: 0150				**Total:**	**100,00**	**792.200,00**
0052 - AUXILIO FINANCEIRO A APAE						
Finalidade: Viabilizar a continuidade dos serviços prestados pela APAE à população com deficiência	unidade	O	AUXILIO EFETIVADO	2026	25,00	918.900,00
				2027	25,00	965.000,00
				2028	25,00	1.022.900,00
				2029	25,00	1.084.368,00
Código Reduzido: 0151				**Total:**	**100,00**	**3.991.268,00**

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%

Assinado por 1 pessoa: VALTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 367 - Educação Especial						
2517 - MANUTENCAO DO CAEDES						
Finalidade: Apoiar ações de educação inclusiva por meio da manutenção do CAEDES	unidade	A	ACOES DO CAEDES	2026	25,00	46.200,00
				2027	25,00	46.800,00
				2028	25,00	51.000,00
				2029	25,00	53.500,00
Código Reduzido: 0152				**Total:**	**100,00**	**197.500,00**
2518 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES						
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração dos profissionais lotados no CAEDES.	unidade	A	PAGAMENTO DO PESSOAL	2026	24,00	1.069.600,00
				2027	24,00	1.164.250,00
				2028	24,00	1.222.600,00
				2029	24,00	1.282.900,00
Código Reduzido: 0153				**Total:**	**96,00**	**4.739.350,00**
TOTAL PROGRAMA 0028 EM CADA ANO:						
				2026		**2.215.795,90**
				2027		**2.368.087,09**
				2028		**2.500.033,00**
				2029		**2.636.409,00**

Programa: 0029 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU						
Função: 20 - Agricultura						
Subfunção: 606 - Extensão Rural						
2157 - MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL						

Assinado por 1 pessoa: ELTON TEODORO RIA[illegible]UNOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-44[illegible]-311A-A70E e informe o código 24E1-44[illegible]-311A-A70E

Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades de apoio institucional e operacional ao produtor rural.	unidade	A	PRODUTOR RURAL	2026	25,00	3.043.000,00
				2027	25,00	2.409.500,00
				2028	25,00	2.380.000,00
				2029	25,00	2.355.000,00
Código Reduzido: 0043				**Total:**	**100,00**	**10.187.500,00**

TOTAL PROGRAMA 0029 EM CADA ANO:

2026	**3.043.000,00**
2027	**2.409.500,00**
2028	**2.380.000,00**
2029	**2.355.000,00**

Programa: 0030 - MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.09.02 - FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA						
Função: 20 - Agricultura						
Subfunção: 606 - Extensão Rural						
2160 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO						
Finalidade: Viabilizar a gestão e o funcionamento do Fundo Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	unidade	A	ACOES REALIZADAS DO	2026	25,00	51.000,00
				2027	25,00	51.000,00
				2028	25,00	51.000,00
				2029	25,00	51.000,00
Código Reduzido: 0044				**Total:**	**100,00**	**204.000,00**

Assinado por 1 pessoa: GILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E1-454-311A-A70E informe o código 2E1-454-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0030 EM CADA ANO:

2026	**51.000,00**
2027	**51.000,00**
2028	**51.000,00**
2029	**51.000,00**

Programa: 0031 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM						
Função: 18 - Gestão Ambiental						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
2162 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM						
Finalidade: Assegurar o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da SEMAM	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	818.500,00
				2027	25,00	308.490,00
				2028	25,00	323.830,00
				2029	25,00	336.440,00
Código Reduzido: 0060				**Total:**	**100,00**	**1.787.260,00**
2163 - 'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM						
Finalidade: Garantir o pagamento de pessoal e encargos sociais da SEMAM	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	44,00	4.229.540,00
				2027	44,00	4.644.700,00
				2028	44,00	4.923.900,00
				2029	44,00	5.215.300,00
Código Reduzido: 0061				**Total:**	**176,00**	**19.013.440,00**

Assinado por 1 pessoa: ELTON TODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4754-311A-A70E e informe o código 24E1-4754-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0031 EM CADA ANO:

2026	**5.048.040,00**
2027	**4.953.190,00**
2028	**5.247.730,00**
2029	**5.551.740,00**

Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM						
Função: 17 - Saneamento						
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano						
2164 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA						
Finalidade: Assegurar a execução contínua dos serviços de limpeza urbana no município	unidade	A	SLU MANTIDA	2026	25,00	2.340.000,00
				2027	25,00	2.530.000,00
				2028	25,00	2.691.000,00
				2029	25,00	2.870.000,00
Código Reduzido: 0055				**Total:**	**100,00**	**10.431.000,00**
2165 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU						
Finalidade: Assegurar a remuneração dos servidores vinculados aos serviços de limpeza urbana	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	83,00	4.662.000,00
				2027	83,00	4.741.000,00
				2028	83,00	5.025.850,00
				2029	83,00	5.327.400,00
Código Reduzido: 0056				**Total:**	**332,00**	**19.756.250,00**
2540 - MANUTENCAO DE VEICULOS - SEMAM						

Assinado por 1 pessoa: ILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Garantir a conservação e funcionamento da frota de veículos	unidade	A	POPULACAO DE PONTE	2026	25,00	1.200.000,00
				2027	25,00	1.270.000,00
				2028	25,00	1.340.000,00
				2029	25,00	1.400.000,00
Código Reduzido: 0054				**Total:**	**100,00**	**5.210.000,00**

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 122 - Administração Geral

1313 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE

Finalidade: Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.	unidade	P	EMENDA IMPOSITIVA	2026	25,00	80.000,00
				2027	25,00	80.000,00
				2028	25,00	80.000,00
				2029	25,00	80.000,00
Código Reduzido: 0290				**Total:**	**100,00**	**320.000,00**

TOTAL PROGRAMA 0032 EM CADA ANO:

2026	**8.282.000,00**
2027	**8.621.000,00**
2028	**9.136.850,00**
2029	**9.677.400,00**

Programa: 0033 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

2484 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4454-311A-A70E e informe o código 2481-4454-311A-A70E

Finalidade: Assegurar o manejo e destinação adequada de resíduos sólidos urbanos	-	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	3.925.000,00
					2027	25,00	4.160.000,00
					2028	25,00	4.400.000,00
					2029	25,00	4.674.000,00
Código Reduzido: 0062					**Total:**	**100,00**	**17.159.000,00**
2491 - PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS							
Finalidade: Planejar e executar ações de manejo e destinação adequada de resíduos sólidos urbanos		unidade	A	PESSOAL	2026	52,00	2.520.700,00
					2027	52,00	2.862.600,00
					2028	52,00	2.979.300,00
					2029	52,00	3.110.400,00
Código Reduzido: 0285					**Total:**	**208,00**	**11.473.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0033 EM CADA ANO:							
					2026		**6.445.700,00**
					2027		**7.022.600,00**
					2028		**7.379.300,00**
					2029		**7.784.400,00**

Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM						
Função: 18 - Gestão Ambiental						
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental						
1222 - REFORMA E REVITALIZACAO PRACAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/245D-1464-311A-A70E informe o código 245D-1464-311A-A70E

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Finalidade: Promover a revitalização e melhoria dos espaços públicos de convivência urbana	unidade	P	PRACAS REVITALIZADAS	2026	25,00	25.000,00
				2027	25,00	26.000,00
				2028	25,00	27.000,00
				2029	25,00	28.000,00
Código Reduzido: 0057				**Total:**	**100,00**	**106.000,00**
Subfunção: 542 - Controle Ambiental						
2520 - BEM-ESTAR ANIMAL						
Finalidade: Promover ações de proteção, cuidado e bem-estar dos animais no município	unidade	A	PROTECAO AOS ANIMAIS	2026	25,00	812.000,00
				2027	25,00	861.500,00
				2028	25,00	913.200,00
				2029	25,00	968.200,00
Código Reduzido: 0058				**Total:**	**100,00**	**3.554.900,00**
Unid. Resp.: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Função: 18 - Gestão Ambiental						
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental						
2506 - CONSERVADOR DO PIRANGA						
Finalidade: Apoiar ações de preservação e recuperação ambiental na bacia do rio Piranga	unidade	A	USUARIO ATENTIDO	2026	25,00	120.000,00
				2027	25,00	135.000,00
				2028	25,00	140.000,00
				2029	25,00	145.000,00
Código Reduzido: 0065				**Total:**	**100,00**	**540.000,00**

Assinado por 1 pessoa: MISTOSTEFANO DO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2410-4454-311A-A70E informe o código 2410-4454-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0034 EM CADA ANO:

2026	**957.000,00**
2027	**1.022.500,00**
2028	**1.080.200,00**
2029	**1.141.200,00**

Programa: 0035 - ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Função: 18 - Gestão Ambiental						
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental						
2168 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Finalidade: Assegurar a manutenção administrativa e operacional do Fundo de Meio Ambiente.	unidade	A	ACOES REALIZADAS PELO	2026	25,00	85.000,00
				2027	25,00	90.100,00
				2028	25,00	95.200,00
				2029	25,00	97.500,00
Código Reduzido: 0064				**Total:**	**100,00**	**367.800,00**

TOTAL PROGRAMA 0035 EM CADA ANO:

2026	**85.000,00**
2027	**90.100,00**
2028	**95.200,00**
2029	**97.500,00**

Programa: 0036 - GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.07.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

8002 - CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS-AMAPI

Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Finalidade: REPASSE AO CONSORCIO CISAMAPI	percentual	A	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	2026	25,00	6.219.332,12
				2027	25,00	6.582.500,00
				2028	25,00	6.977.500,00
				2029	25,00	7.396.000,00
Código Reduzido: 0228				**Total:**	**100,00**	**27.175.332,12**

TOTAL PROGRAMA 0036 EM CADA ANO:

2026	**6.219.332,12**
2027	**6.582.500,00**
2028	**6.977.500,00**
2029	**7.396.000,00**

Programa: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.11.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT						
Função: 13 - Cultura						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
2169 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Finalidade: Promover a articulação, planejamento e apoio às iniciativas culturais do município.	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	92.000,00
				2027	25,00	99.200,00
				2028	25,00	108.400,00
				2029	25,00	116.600,00
Código Reduzido: 0028				**Total:**	**100,00**	**416.200,00**

2170 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO

Assinado por 1 pessoa: NILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Assegurar o pagamento da folha salarial e encargos sociais dos servidores vinculados à unidade	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	11,00	717.000,00
				2027	11,00	782.300,00
				2028	11,00	827.600,00
				2029	11,00	877.400,00
Código Reduzido: 0029				**Total:**	**44,00**	**3.204.300,00**

TOTAL PROGRAMA 0037 EM CADA ANO:

2026	**809.000,00**
2027	**881.500,00**
2028	**936.000,00**
2029	**994.000,00**

Programa: 0038 - PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.11.02 - PATRIMONIO HISTORICO						
Função: 13 - Cultura						
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico						
1190 - RESTAURO DO HOTEL GLORIA						
Finalidade: Promover a preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural representado pelo Hotel Glória.	unidade	P	AQUISICAO EFETIVADA	2026	100,00	1.375.700,00
				2027	0,00	0,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0280				**Total:**	**100,00**	**1.375.700,00**

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E14-4454-311A-A70E e informe o código 2E14-4454-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0038 EM CADA ANO:

2026	**1.375.700,00**
2027	**0,00**
2028	**0,00**
2029	**0,00**

Programa: 0039 - DIFUSAO CULTURAL

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.11.03 - DIFUSAO CULTURAL						
Função: 13 - Cultura						
Subfunção: 392 - Difusão Cultural						
0063 - SUBVENCOES CULTURAIS						
Finalidade: Apoiar financeiramente entidades culturais para promoção de atividades artístico-culturais no município.	unidade	O	SUBVENCAO EFETIVADA	2026	25,00	120.000,00
				2027	25,00	127.200,00
				2028	25,00	135.000,00
				2029	25,00	143.000,00
Código Reduzido: 0030				**Total:**	**100,00**	**525.200,00**
1316 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA						
Finalidade: Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.	unidade	P	LEGISLATIVO MANTIDO	2026	25,00	341.731,52
				2027	25,00	341.731,52
				2028	25,00	341.731,52
				2029	25,00	341.731,52
Código Reduzido: 0291				**Total:**	**100,00**	**1.366.926,08**
2388 - AUXILIO FINANCEIRO AOS AGRACIADOS PELA LEI DOS MESTRES						

Assinado por 1 pessoa: HILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Concessão de auxílio financeiro aos agraciados conforme a Lei dos Mestres dos Fazeres e Saberes	unidade	A	AUXILIO EFETIVADO	2026	2,00	47.820,00
				2027	2,00	51.610,00
				2028	2,00	46.760,00
				2029	2,00	60.270,00
Código Reduzido: 0031				**Total:**	**8,00**	**206.460,00**
2404 - REPASSE FINANCEIRO AO MAESTRO DA COOPORAÇÃO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE E SETE DE SETEMBRO						
Finalidade: Valorizar agentes culturais locais responsáveis pela formação musical e preservação de tradições	unidade	A	REPASSE REALIZADO	2026	2,00	47.820,00
				2027	2,00	51.610,00
				2028	2,00	46.760,00
				2029	2,00	60.270,00
Código Reduzido: 0032				**Total:**	**8,00**	**206.460,00**
2406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO						
Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades do fundo voltadas à proteção do patrimônio material e imaterial.	unidade	A	FUNDO MANTIDO	2026	25,00	280.000,00
				2027	25,00	297.000,00
				2028	25,00	315.000,00
				2029	25,00	334.000,00
Código Reduzido: 0033				**Total:**	**100,00**	**1.226.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0039 EM CADA ANO:						
				2026		**837.379,52**
				2027		**869.151,52**
				2028		**885.254,52**
				2029		**939.271,52**

Programa: 0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 02.13.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ

Assinado por 1 pessoa: MILSON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2401-4454-311A-A70E informe o código 2401-4454-311A-A70E

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

1314 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ

Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Finalidade: Executar despesas definidas por emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo	unidade	P	EMENDA IMPOSITIVA	2026	25,00	123.365,9
				2027	25,00	123.365,9
				2028	25,00	123.365,9
				2029	25,00	123.365,9
Código Reduzido: 0287				**Total:**	**100,00**	**493.463,64**

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.13.02 - DESPORTO AMADOR						
Função: 27 - Desporto e Lazer						
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário						
2179 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL						
Finalidade: Viabilizar a realização de eventos, campeonatos e ações de incentivo ao esporte.	unidade	A	EVENTOS REALIZADO	2026	25,00	710.000,00
				2027	25,00	800.000,00
				2028	25,00	900.000,00
				2029	25,00	980.000,00
Código Reduzido: 0082				**Total:**	**100,00**	**3.390.000,00**
2188 - CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Finalidade: Promover a prática esportiva e o lazer por meio da estrutura do Centro Municipal.	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	330.000,00
				2027	20,00	515.000,00
				2028	35,00	558.000,00
				2029	20,00	632.080,00
Código Reduzido: 0086				**Total:**	**100,00**	**2.035.080,00**
2394 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE - BOLSA ATLETA						

Assinado por 1 pessoa: MATEUS TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Apoiar financeiramente atletas de destaque para representar o município em competições	-	unidade	-	A	ATLETA BOLSISTA	2026	15,00	160.000,00
						2027	18,00	205.400,00
						2028	20,00	220.000,00
						2029	20,00	230.000,00
Código Reduzido: 0083						**Total:**	**73,00**	**815.400,00**
2397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)								
Finalidade: Viabilizar o funcionamento do FME para apoio a projetos e ações esportivas locais.		unidade		A	FUNDO MANTIDO	2026	25,00	170.000,00
						2027	25,00	195.000,00
						2028	25,00	232.500,00
						2029	25,00	310.000,00
Código Reduzido: 0084						**Total:**	**100,00**	**907.500,00**
TOTAL PROGRAMA 0040 EM CADA ANO:								
						2026		**1.493.365,91**
						2027		**1.838.765,91**
						2028		**2.033.865,91**
						2029		**2.275.447,91**

Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.12.01 - SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO						
Função: 23 - Comércio e Serviços						
Subfunção: 695 - Turismo						
2405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.doc.com.br/verificador/2401-4454-311A-A70E informe o código 2401-4454-311A-A70E

Finalidade: Viabilizar a gestão e o funcionamento do Fundo Municipal de Turismo	unidade	A	FUNDO MANTIDO	2026	25,00	110.000,00
				2027	25,00	110.000,00
				2028	25,00	110.000,00
				2029	25,00	110.000,00
Código Reduzido: 0105				**Total:**	**100,00**	**440.000,00**

TOTAL PROGRAMA 0041 EM CADA ANO:

2026	**110.000,00**
2027	**110.000,00**
2028	**110.000,00**
2029	**110.000,00**

Programa: 0042 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.11.05 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA						
Função: 13 - Cultura						
Subfunção: 392 - Difusão Cultural						
2182 - REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS						
Finalidade: Viabilizar a realização de celebrações e manifestações culturais do calendário oficial do município	unidade	A	EVENTOS REALIZADOS	2026	25,00	808.000,00
				2027	25,00	1.320.480,00
				2028	25,00	1.433.840,00
				2029	25,00	1.748.150,00
Código Reduzido: 0035				**Total:**	**100,00**	**5.310.470,00**

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.11.06 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
Função: 13 - Cultura						

Assinado por 1 pessoa: ILTON TODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E1-4454-311A-A70E informe o código 2E1-4454-311A-A70E

Subfunção: 392 - Difusão Cultural						
2183 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Finalidade: Apoiar financeiramente ações e projetos culturais por meio do fundo especifico	unidade	A	ACOES REALIZADAS PELO	2026	25,00	90.000,00
				2027	25,00	95.400,00
				2028	25,00	101.200,00
				2029	25,00	107.600,00
Código Reduzido: 0036				**Total:**	**100,00**	**394.200,00**
2507 - ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC						
Finalidade: ACOES EMERGENCIAIS CULTURA	unidade	A	MUNICIPE	2026	25,00	469.700,00
				2027	25,00	469.700,00
				2028	25,00	469.700,00
				2029	25,00	469.700,00
Código Reduzido: 0034				**Total:**	**100,00**	**1.878.800,00**
TOTAL PROGRAMA 0042 EM CADA ANO:						
				2026		**1.367.700,00**
				2027		**1.885.580,00**
				2028		**2.004.740,00**
				2029		**2.325.456,00**

Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento						
2551 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	162.000,00
				2027	25,00	168.500,00
				2028	25,00	173.200,00
				2029	25,00	178.000,00
Código Reduzido: 0277				**Total:**	**100,00**	**681.700,00**
2552 - PAG PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG						
Finalidade: MANTER A REGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEPLAG	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	3,00	549.100,00
				2027	3,00	601.900,00
				2028	3,00	676.400,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0278				**Total:**	**9,00**	**1.827.400,00**
Subfunção: 122 - Administração Geral						
2191 - MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS						
Finalidade: GARANTIR RECURSOS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIOS	unidade	A	CONVENIOS REALIZADOS	2026	25,00	100.000,00
				2027	25,00	100.000,00
				2028	25,00	100.000,00
				2029	25,00	100.000,00
Código Reduzido: 0279				**Total:**	**100,00**	**400.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0043 EM CADA ANO:						
				2026		**811.100,00**
				2027		**870.400,00**
				2028		**949.600,00**
				2029		**278.000,00**

Programa: 0044 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2401-4454-311A-A70E informe o código 2401-4454-311A-A70E

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental						
1302 - CONVENIO 1261.001912/2022						
Finalidade: EXECUÇÃO DO CONVENIO	unidade	P	ALUNOS ATENDIDOS	2026	100,00	10.000,00
				2027	0,00	0,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0294				**Total:**	**100,00**	**10.000,00**
2135 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de ensino fundamental da rede municipal	unidade	A	ESTUDANTES	2026	25,00	1.005.000,00
				2027	25,00	1.062.000,00
				2028	25,00	1.121.880,00
				2029	25,00	1.185.412,00
Código Reduzido: 0159				**Total:**	**100,00**	**4.374.292,00**
2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL						
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais do ensino fundamental	unidade	A	ENSINO FUNDAMENTAL	2026	110,00	7.611.500,00
				2027	110,00	9.009.500,00
				2028	110,00	9.460.000,00
				2029	110,00	9.933.500,00
Código Reduzido: 0160				**Total:**	**440,00**	**36.014.500,00**

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.04 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Função: 12 - Educação						

Assinado por 1 pessoa: MOTOBTEDO DO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://podeandra.1doc.com.br/verificacao/24E0-4448-3118-A70E e informe o código 24E0-4448-3118-A70E

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

2148 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%

Finalidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	unidade	A	FUNDEB 30% MANTIDO	2026	25,00	100.000,00
				2027	25,00	100.000,00
				2028	25,00	100.000,00
				2029	25,00	100.000,00
Código Reduzido: 0161				**Total:**	**100,00**	**400.000,00**

2149 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais do ensino fundamental com recursos do FUNDEB	unidade	A	ENS. FUNDAM.	2026	369,00	30.272.000,00
				2027	369,00	32.346.200,00
				2028	369,00	34.058.530,00
				2029	369,00	35.583.700,00
Código Reduzido: 0162				**Total:**	**1.476,00**	**132.260.430,00**

2570 - COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR

Finalidade: incentivar melhorias na qualidade da educação básica, por meio de uma complementação financeira da União vinculada ao Fundeb	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	800.000,00
				2027	25,00	800.000,00
				2028	25,00	800.000,00
				2029	25,00	800.000,00
Código Reduzido: 0286				**Total:**	**100,00**	**3.200.000,00**

TOTAL PROGRAMA 0044 EM CADA ANO:

2026	**39.798.500,00**
2027	**43.317.700,00**
2028	**45.540.410,00**
2029	**47.602.617,00**

Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IBRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.12.01 - SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
1329 - EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB						
Finalidade: Atender ao Legislativo com as emendas impositivas	unidade	P	EMENDA IMPOSITIVA	2026	25,00	20.000,00
				2027	25,00	20.000,00
				2028	25,00	20.000,00
				2029	25,00	20.000,00
Código Reduzido: 0288				**Total:**	**100,00**	**80.000,00**
2184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB						
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SEDEURB	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	224.200,00
				2027	25,00	238.800,00
				2028	25,00	253.300,00
				2029	25,00	267.850,00
Código Reduzido: 0094				**Total:**	**100,00**	**984.150,00**
2185 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS DA SEDEURB						
Finalidade: PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEDEURB	unidade	A	SEDEURB REMUNERADA	2026	27,00	1.957.306,00
				2027	27,00	2.122.306,00
				2028	27,00	2.227.700,00
				2029	27,00	2.339.500,00
Código Reduzido: 0095				**Total:**	**108,00**	**8.646.806,00**
2489 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						

Assinado por 1 pessoa: MITOSTEFFDOD IRIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmponte.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: DESENVOLVIMENTO DO FUNDO	unidade	A	FUNDO MANTIDO	2026	25,00	36.000,00
				2027	25,00	36.000,00
				2028	25,00	36.000,00
				2029	25,00	36.000,00
Código Reduzido: 0097				**Total:**	**100,00**	**144.000,00**
2503 - MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR						
Finalidade: Prestar atendimento e orientação a micro e pequenos empreendedores	unidade	A	ACOES DA SALA MINEIRA	2026	25,00	148.800,00
				2027	25,00	158.000,00
				2028	25,00	167.000,00
				2029	25,00	177.000,00
Código Reduzido: 0096				**Total:**	**100,00**	**650.800,00**
2521 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL						
Finalidade: Apoiar digitalmente os empreendedores locais na comercialização de produtos	unidade	A	PROGRAMA MARKETPLACE	2026	25,00	65.000,00
				2027	25,00	66.000,00
				2028	25,00	71.000,00
				2029	25,00	75.000,00
Código Reduzido: 0098				**Total:**	**100,00**	**277.000,00**
Função: 19 - Ciência e Tecnologia						
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico						
2511 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT						
Finalidade: MANTER AS ATIVIDADES DO CVT	unidade	A	CURSOS OFERECIDOS	2026	25,00	110.000,00
				2027	25,00	123.200,00
				2028	25,00	132.000,00
				2029	25,00	141.650,00
Código Reduzido: 0099				**Total:**	**100,00**	**506.850,00**
2512 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT						

Assinado por 1 pessoa: WALTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: MANUTENCAO DO CVT	–	–	–	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	6,00	295.500,00
							2027	6,00	317.900,00
							2028	6,00	335.600,00
							2029	6,00	354.500,00
Código Reduzido: 0100							**Total:**	**24,00**	**1.303.500,00**

TOTAL PROGRAMA 0045 EM CADA ANO:

2026	**2.856.800,00**
2027	**3.082.200,00**
2028	**3.242.600,00**
2029	**3.411.500,00**

Programa: 0046 - PRÉ ESCOLA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 365 - Educação Infantil						
2137 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de pré-escola da rede municipal de ensino	unidade	A	ESTUDANTES	2026	25,00	512.500,00
				2027	25,00	540.600,00
				2028	25,00	569.000,00
				2029	25,00	598.000,00
Código Reduzido: 0163				**Total:**	**100,00**	**2.220.100,00**
2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL						

Assinado por 1 pessoa: FILIPE NOGUEIRA DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2CE1-4454-311A-A70E informe o código 2CE1-4454-311A-A70E

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais da pré-escola da rede municipal.	unidade	A	EDUCACAO INFANTIL	2026	74,00	7.111.500,00
				2027	74,00	7.943.200,00
				2028	74,00	8.340.500,00
				2029	74,00	8.757.500,00
Código Reduzido: 0164				**Total:**	**296,00**	**32.152.700,00**

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.04 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 365 - Educação Infantil						
2153 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB						
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais da pré-escola com recursos do FUNDEB.	unidade	A	EDUCACAO INFANTIL	2026	141,00	15.885.920,00
				2027	141,00	17.327.400,00
				2028	141,00	18.196.200,00
				2029	141,00	19.110.000,00
Código Reduzido: 0165				**Total:**	**564,00**	**70.519.520,00**
2485 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 30%						
Finalidade: Aplicar recursos do FUNDEB na manutenção e desenvolvimento da educação infantil	unidade	A	MANUTENCAO EDUC.	2026	25,00	141.000,00
				2027	25,00	141.000,00
				2028	25,00	141.000,00
				2029	25,00	141.000,00
Código Reduzido: 0166				**Total:**	**100,00**	**564.000,00**

Assinado por 1 pessoa: GILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0046 EM CADA ANO:

2026	**23.650.920,00**
2027	**25.952.200,00**
2028	**27.246.700,00**
2029	**28.606.500,00**

Programa: 0047 - LEGISLATIVO

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL						
Função: 01 - Legislativa						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
5003 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Finalidade: Correção de problemas estruturais e modernização das instalações da sede, bem como ampliação e manutenção de sua infra estrutura.	unidade	P	SEDE REFORMADA	2026	22,52	1.061.000,00
				2027	24,10	1.135.270,00
				2028	25,79	1.214.739,00
				2029	27,59	1.299.778,00
Código Reduzido: 0178				**Total:**	**100,00**	**4.710.787,00**
5004 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Finalidade: Garantir a inovação tecnológica	unidade	P	BENS E SERVIÇOS	2026	22,52	325.000,00
				2027	24,10	347.750,00
				2028	25,79	372.093,00
				2029	27,59	398.138,00
Código Reduzido: 0179				**Total:**	**100,00**	**1.442.980,00**
5005 - MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA						

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pgmteresopolis.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Garantir a manutenção e ampliação da Praça da Democracia.	unidade	P	REFORMA CONCLUÍDA	2026	22,52	225.000,00
				2027	24,10	240.750,00
				2028	25,79	257.602,00
				2029	27,59	275.634,00
Código Reduzido: 0180				**Total:**	**100,00**	**998.986,00**
6001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
Finalidade: Garantir recursos para manutenção da estrutura administrativa do Legislativo.	unidade	A	LEGISLATIVO MANTIDO	2026	22,52	485.000,00
				2027	24,10	518.950,00
				2028	25,79	555.276,00
				2029	27,59	594.145,00
Código Reduzido: 0181				**Total:**	**100,00**	**2.153.371,00**
6002 - PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS						
Finalidade: Garantir recursos para pagamento dos subsídios dos agentes políticos juntamente com os encargos sociais.	unidade	A	AGENTES POLITICOS	2026	13,00	2.067.000,00
				2027	13,00	2.211.690,00
				2028	13,00	2.366.508,00
				2029	13,00	2.532.162,00
Código Reduzido: 0182				**Total:**	**52,00**	**9.177.361,00**
6003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Finalidade: Fornecendo serviços técnicos e de apoio para o desempenho das funções institucionais da Câmara	unidade	A	ADMINISTRATIVO MANTIDO	2026	22,52	1.582.000,00
				2027	24,10	1.692.740,00
				2028	25,79	1.811.231,00
				2029	27,59	1.938.018,00
Código Reduzido: 0183				**Total:**	**100,00**	**7.023.989,00**
6004 - PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E ENCARGOS DA CÂMARA						

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/2401-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Garantir recursos para pagamento dos Funcionários juntamente com os encargos sociais.	percentual	_	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	22,52	4.081.000,00
					2027	24,10	4.366.670,00
					2028	25,79	4.672.336,00
					2029	27,59	4.999.400,00
Código Reduzido: 0184					**Total:**	**100,00**	**18.119.406,00**
6008 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA							
Finalidade: Pagamento de inativos, aposentada nos moldes da Emenda Constitucional nº 20/1998.	unidade		A	INATIVOS E PENSIONISTAS	2026	1,00	150.000,00
					2027	1,00	160.500,00
					2028	1,00	171.735,00
					2029	1,00	183.756,00
Código Reduzido: 0185					**Total:**	**4,00**	**665.991,00**
6009 - MANUTENCAO DA "ESCOLA DO LEGISLATIVO"							
Finalidade: Promover a formação e capacitação de agentes públicos, servidores, estudantes e cidadãos em temas relacionados ao Poder Legislativo e à gestão pública, buscando fortalecer a democracia e a participação social.	percentual		A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	22,52	272.000,00
					2027	24,10	291.040,00
					2028	25,79	311.412,00
					2029	27,59	333.210,00
Código Reduzido: 0186					**Total:**	**100,00**	**1.207.662,00**
6010 - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E MEMÓRIA							
Finalidade: Preservar a história do Legislativo e o acervo documental da Câmara	percentual		A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	22,86	50.000,00
					2027	24,23	53.000,00
					2028	25,68	56.180,00
					2029	27,23	59.550,00
Código Reduzido: 0187					**Total:**	**100,00**	**218.730,00**
6011 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA							

Assinado por 1 pessoa: MICHELE EGORO IRIA SUNAGA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2451-4454-311A-A70E informando o código 2451-4454-311A-A70E

Finalidade: Promover o acesso à informação e o engajamento cívico, garantindo que a sociedade tenha conhecimento das ações e decisões governamentais, além de facilitar a participação em processos democráticos	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	22,52	185.000,00
				2027	24,10	197.950,00
				2028	25,79	211.806,00
				2029	27,59	226.632,00
Código Reduzido: 0188				**Total:**	**100,00**	**821.388,00**

6012 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO

Finalidade: Garantir o acesso a informações, serviços e direitos de forma eficiente, transparente e acolhedora.	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	22,52	17.000,00
				2027	24,10	18.190,00
				2028	25,79	19.463,00
				2029	27,59	20.825,00
Código Reduzido: 0189				**Total:**	**100,00**	**75.478,00**

TOTAL PROGRAMA 0047 EM CADA ANO:

2026	**10.500.000,00**
2027	**11.234.500,00**
2028	**12.020.380,00**
2029	**12.861.243,00**

Programa: 0048 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 03.01.01 - DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 122 - Administração Geral

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E5-4445-311A-A70E informe o código 24E1-4445-311A-A70E

Finalidade: APOIO ADMMINISTRATIVO EFETIVADO			percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,11	7.910.448,41
						2027	24,28	7.648.892,49
						2028	24,83	7.821.742,13
						2029	25,78	8.122.241,76
Código Reduzido: 0001						**Total:**	**100,00**	**31.503.324,79**
4002 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA								
Finalidade: PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROMOVIDAS			percentual	A	PUBLICIDADE E	2026	24,78	175.407,65
						2027	24,65	174.391,62
						2028	24,79	175.391,60
						2029	25,78	182.407,83
Código Reduzido: 0002						**Total:**	**100,00**	**707.598,70**
4010 - MANUTENÇÃO DO CISAB								
Finalidade: GARANTIR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			percentual	A	CISAB MANTIDO	2026	23,93	310.095,00
						2027	24,61	318.852,84
						2028	25,35	328.388,46
						2029	26,11	338.210,00
Código Reduzido: 0003						**Total:**	**100,00**	**1.295.546,30**
4011 - MANUTENÇÃO DA ARIS - MG								
Finalidade: GARANTIR A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			percentual	A	SERVIÇOS PRESTADOS	2026	23,90	100.000,00
						2027	24,62	103.000,00
						2028	25,36	106.090,00
						2029	26,12	109.272,70
Código Reduzido: 0004						**Total:**	**100,00**	**418.362,70**
4017 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL								

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portalnova.1doc.com.br/verificacao/2AE1-454-311A-A70E informando o código 2AE1-454-311A-A70E

Finalidade: VALORIZAR E CAPACITAR OS SERVIDORES	percentual	A	SERVIDORES ASSISTIDOS	2026	23,62	47.720,81
				2027	24,55	49.608,89
				2028	25,47	51.474,90
				2029	26,36	53.259,09
Código Reduzido: 0005				**Total:**	**100,00**	**202.062,79**

TOTAL PROGRAMA 0048 EM CADA ANO:

2026	**8.543.670,41**
2027	**8.294.745,75**
2028	**8.483.087,18**
2029	**8.805.391,42**

Programa: 0049 - CRECHE

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 365 - Educação Infantil						
2461 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE						
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais das creches da rede municipal.	unidade	A	EDUCACAO INFANTIL	2026	141,00	4.200.000,00
				2027	141,00	4.985.000,00
				2028	141,00	5.235.000,00
				2029	141,00	5.495.000,00
Código Reduzido: 0168				**Total:**	**564,00**	**19.915.000,00**
2538 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E11-454-311A-A70E informe o código 2E11-454-311A-A70E

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de creche da rede municipal	unidade	A	ALUNOS ATENDIDOS	2026	25,00	283.000,00
				2027	25,00	318.500,00
				2028	25,00	344.000,00
				2029	25,00	261.500,00
Código Reduzido: 0167				**Total:**	**100,00**	**1.207.000,00**
Unid. Resp.: 02.08.04 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 365 - Educação Infantil						
2463 - PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB						
Finalidade: Viabilizar o custeio da folha de pagamento da pré-escola com recursos do FUNDEB.	unidade	A	PESSOAL CRECHE	2026	97,00	4.971.680,00
				2027	97,00	5.452.500,00
				2028	97,00	5.732.000,00
				2029	97,00	6.024.100,00
Código Reduzido: 0169				**Total:**	**388,00**	**22.180.280,00**
TOTAL PROGRAMA 0049 EM CADA ANO:						
				2026		**9.454.680,00**
				2027		**10.756.000,00**
				2028		**11.311.000,00**
				2029		**11.780.600,00**

Programa: 0050 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 03.01.01 - DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE						
Função: 17 - Saneamento						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pa
Acesse em https://pa
Código 24E1-4454-311A-A70E

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural						
3003 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ZONA RURAL						
Finalidade: VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO DOS DOMICÍLIOS RURAIS A REDE DE ÁGUA TRATADA.	metro	P	REDE AMPLIADA	2026	0,00	0,00
				2027	2.500,00	400.000,00
				2028	2.500,00	400.000,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0006				**Total:**	**5.000,00**	**800.000,00**
4008 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL						
Finalidade: TRATAR ÁGUA BRUTA	percentual	A	ÁGUA DA ZONA RURAL	2026	65,73	53.675,00
				2027	9,79	8.000,00
				2028	12,24	10.000,00
				2029	12,24	10.000,00
Código Reduzido: 0007				**Total:**	**100,00**	**81.675,00**
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano						
3002 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA						
Finalidade: VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO DE TODOS OS DOMICÍLIOS À REDE DE ÁGUA TRATADA.	metro	P	REDE AMPLIADA	2026	1.000,00	96.125,00
				2027	2.000,00	253.875,00
				2028	5.000,00	400.000,00
				2029	2.000,00	200.000,00
Código Reduzido: 0009				**Total:**	**10.000,00**	**950.000,00**
3004 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
Finalidade: MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	unidade	P	BENS E SERVIÇOS	2026	1,00	25.000,00
				2027	2,00	150.000,00
				2028	2,00	200.000,00
				2029	1,00	50.000,00
Código Reduzido: 0010				**Total:**	**6,00**	**425.000,00**

Assinado por 1 pessoa: ELTON TEODORO DAS NEVES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

3005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
Finalidade: AMPLIAR E REFORMAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	percentual	P	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	2026	6,00	125.121,00
				2027	21,00	422.523,85
				2028	21,00	422.523,85
				2029	52,00	1.065.100,85
Código Reduzido: 0011				**Total:**	**100,00**	**2.035.269,55**
3007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA						
Finalidade: AMPLIAR E REFORMAR A CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	percentual	P	SISTEMA AMPLIADO	2026	100,00	15.000,00
				2027	0,00	0,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0012				**Total:**	**100,00**	**15.000,00**
3009 - AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS						
Finalidade: MELHORAR A MENSURAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA	unidade	P	PRODUTO ADQUIRIDO	2026	500,00	35.000,00
				2027	2.500,00	300.000,00
				2028	3.000,00	335.000,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0013				**Total:**	**6.000,00**	**670.000,00**
4004 - MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA						
Finalidade: TRATAR ÁGUA BRUTA	percentual	A	ÁGUA TRATADA	2026	24,54	4.586.599,03
				2027	24,33	4.549.505,78
				2028	25,10	4.693.288,99
				2029	26,03	4.866.763,39
Código Reduzido: 0014				**Total:**	**100,00**	**18.696.157,69**
4005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: DISTRIBUIR ÁGUA TRATADA	percentual	A	ÁGUA DISTRIBUIDA	2026	23,51	4.874.867,0
				2027	24,33	5.047.043,9
				2028	25,16	5.219.293,5
				2029	27,00	5.600.733,8
Código Reduzido: 0015				**Total:**	**100,00**	**20.741.938,3**
4016 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DMAES						
Finalidade: MANTER OS VEÍCULOS DO DMAES	percentual	A	VEÍCULOS MANTIDOS	2026	24,41	1.040.500,0
				2027	24,25	1.033.760,0
				2028	25,21	1.074.624,8
				2029	26,13	1.113.781,7
Código Reduzido: 0016				**Total:**	**100,00**	**4.262.666,6**
4018 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA						
Finalidade: MANTER O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E INSTALAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO.	percentual	A	TARIFAS PAGAS	2026	24,56	4.200.000,0
				2027	24,85	4.250.000,0
				2028	25,15	4.300.000,0
				2029	25,44	4.350.000,0
Código Reduzido: 0017				**Total:**	**100,00**	**17.100.000,0**
TOTAL PROGRAMA 0050 EM CADA ANO:						
				2026		**15.051.883,0**
				2027		**16.414.709,5**
				2028		**17.054.727,2**
				2029		**17.256.381,4**

Programa: 0051 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 03.01.01 - DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Assinado por 1 pessoa: MILSON LEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4454-311A-A70E informando o código 2E81-4454-311A-A70E

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

3006 - ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO						
Finalidade: ESTRUTURAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	percentual	P	TRATAMENTO DE ESGOTO	2026	100,00	10.000,00
				2027	0,00	0,00
				2028	0,00	0,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0018				**Total:**	**100,00**	**10.000,00**
3008 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES						
Finalidade: MELHORAR O TRANSPORTE DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	metro	P	REDE AMPLIADA	2026	400,00	25.000,00
				2027	1.300,00	200.000,00
				2028	1.300,00	200.000,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0027				**Total:**	**3.000,00**	**425.000,00**
3013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS						
Finalidade: VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO DE TODOS OS DOMICÍLIOS A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO.	metro	P	REDE AMPLIADA	2026	1.500,00	27.280,00
				2027	500,00	10.000,00
				2028	1.000,00	20.000,00
				2029	0,00	0,00
Código Reduzido: 0019				**Total:**	**3.000,00**	**57.280,00**
4006 - MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS						
Finalidade: COLETAR OS ESGOTOS SANITÁRIOS	percentual	A	MANUTENÇÃO E COLETA	2026	24,03	1.708.266,00
				2027	24,71	1.756.736,63
				2028	25,16	1.788.099,00
				2029	26,10	1.855.134,45
Código Reduzido: 0020				**Total:**	**100,00**	**7.108.236,63**

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO INFAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.tocloon.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

4007 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO						
Finalidade: TRATAR O ESGOTO SANITÁRIO E DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA	percentual	A	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	2026	0,00	0,00
				2027	16,50	365.000,00
				2028	27,33	605.000,00
				2029	56,17	1.243.310,80
Código Reduzido: 0021				**Total:**	**100,00**	**2.213.310,80**
4009 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS						
Finalidade: RECOMPOR OS PAVIMENTOS	percentual	A	PAVIMENTOS	2026	24,49	1.131.909,63
				2027	24,16	1.116.796,17
				2028	25,18	1.164.026,24
				2029	26,17	1.209.399,63
Código Reduzido: 0022				**Total:**	**100,00**	**4.622.131,87**
4026 - SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO						
Finalidade: EXECUTAR CONTRATO DE PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO AO CIMVALPI	percentual	A	EXECUÇÃO DE CONTRATO	2026	24,00	33.031,68
				2027	25,00	34.352,24
				2028	25,00	35.650,60
				2029	26,00	36.905,84
Código Reduzido: 0023				**Total:**	**100,00**	**139.940,51**
TOTAL PROGRAMA 0051 EM CADA ANO:						
				2026		**2.935.480,05**
				2027		**3.482.885,85**
				2028		**3.812.777,50**
				2029		**4.344.756,51**

Programa: 0052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DE LIMA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%						
Função: 12 - Educação						
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos						
2462 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA						
Finalidade: Assegurar o transporte de estudantes da rede pública municipal e estadual.	unidade	A	PESSOAL EJA REMUNERADO	2026	16,00	1.555.100,00
				2027	16,00	1.687.300,00
				2028	16,00	1.771.400,00
				2029	16,00	1.860.100,00
Código Reduzido: 0177				**Total:**	**64,00**	**6.873.900,00**
TOTAL PROGRAMA 0052 EM CADA ANO:						
				2026		**1.555.100,00**
				2027		**1.687.300,00**
				2028		**1.771.400,00**
				2029		**1.860.100,00**

Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.13.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ						
Função: 27 - Desporto e Lazer						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
2180 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/024E-4445-311A-A70E e informe o código 24E1-4445-311A-A70E

Finalidade: Garantir a remuneração e encargos dos servidores vinculados às atividades de desporto.	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	18,00	796.700,00
				2027	20,00	838.950,00
				2028	20,00	884.800,00
				2029	20,00	933.000,00
Código Reduzido: 0081				**Total:**	**78,00**	**3.453.450,00**
2358 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ						
Finalidade: Garantir o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da SEMEJ	unidade	A	SEMEJ MANTIDA	2026	25,00	142.000,00
				2027	25,00	176.800,00
				2028	25,00	187.150,00
				2029	25,00	198.100,00
Código Reduzido: 0080				**Total:**	**100,00**	**704.050,00**
TOTAL PROGRAMA 0059 EM CADA ANO:						
				2026		**938.700,00**
				2027		**1.015.750,00**
				2028		**1.071.950,00**
				2029		**1.131.100,00**

Programa: 0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Função: 10 - Saúde						
Subfunção: 301 - Atenção Básica						
2081 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Finalidade: MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	unidade	A	FARMACIA SUPRIDA	2026	25,00	2.140.100,00
				2027	25,00	2.230.100,00
				2028	25,00	2.325.500,00
				2029	25,00	2.426.500,00
Código Reduzido: 0257				**Total:**	**100,00**	**9.122.200,00**
2088 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BASICA						
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BÁSICA	unidade	A	MEDICAMENTOS	2026	25,00	1.000.000,00
				2027	25,00	1.050.000,00
				2028	25,00	1.102.500,00
				2029	25,00	1.157.600,00
Código Reduzido: 0258				**Total:**	**100,00**	**4.310.100,00**
2352 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS						
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS	unidade	A	FARMACIA DE MINAS	2026	14,00	715.100,00
				2027	14,00	773.900,00
				2028	14,00	812.700,00
				2029	14,00	853.800,00
Código Reduzido: 0259				**Total:**	**56,00**	**3.155.500,00**
2371 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS						
Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	unidade	A	FARMACIA DE MINAS	2026	25,00	128.650,00
				2027	25,00	136.300,00
				2028	25,00	144.500,00
				2029	25,00	153.200,00
Código Reduzido: 0260				**Total:**	**100,00**	**562.650,00**

Assinado por 1 pessoa: NILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.3doc.com.br/verificar/3B9C-2451-4484-311A-A70E com o código 3B9C-2451-4484-311A-A70E

TOTAL PROGRAMA 0062 EM CADA ANO:

2026	**3.983.850,00**
2027	**4.190.300,00**
2028	**4.385.200,00**
2029	**4.591.100,00**

Programa: 0069 - CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM						
Função: 17 - Saneamento						
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano						
1292 - CONSTRUCAO DE ETE FINISA						
Finalidade: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto para ampliar a cobertura do saneamento básico.	unidade	P	ETE CONSTRUIDA	2026	25,00	5.000.000,00
				2027	25,00	5.000.000,00
				2028	25,00	5.000.000,00
				2029	25,00	5.000.000,00
Código Reduzido: 0059				**Total:**	**100,00**	**20.000.000,00**

TOTAL PROGRAMA 0069 EM CADA ANO:

2026	**5.000.000,00**
2027	**5.000.000,00**
2028	**5.000.000,00**
2029	**5.000.000,00**

Programa: 0070 - CONTRATO DE RATEIO

Ação / Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						

Assinado por 1 pessoa: MILLENA RODRIGO IRIAS JUNQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
2445 - GESTAO DO CIMVALPI						
Finalidade: Manter a atuação institucional do município junto ao consórcio	unidade	A	CONSORCIO EFETIVADO	2026	25,00	150.197,7
				2027	25,00	159.209,0
				2028	25,00	168.762,0
				2029	25,00	178.887,0
Código Reduzido: 0207				**Total:**	**100,00**	**657.055,7**
2448 - SERVICOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS						
Finalidade: Apoiar tecnicamente e operacionalmente a gestão de resíduos no âmbito regional	percentual	A	SERVIÇOS PRESTADOS	2026	25,00	47.824,2
				2027	25,00	50.693,0
				2028	25,00	53.735,0
				2029	25,00	56.959,0
Código Reduzido: 0208				**Total:**	**100,00**	**209.211,2**
2524 - CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE						
Finalidade: Executar ações ambientais de proteção do Rio Doce	unidade	A	CONSORCIO EFETIVADO	2026	1,00	23.110,5
				2027	11,00	24.243,0
				2028	1,00	25.69[illegible].0
				2029	10,00	27.23[illegible].0
Código Reduzido: 0190				**Total:**	**23,00**	**100.288,5**
TOTAL PROGRAMA 0070 EM CADA ANO:						
				2026		**221.135,49**
				2027		**234.144,00**
				2028		**248.194,00**
				2029		**263.085,00**

Programa: 0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pmpontenova.1doc.com.br e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais						
0017 - SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS						
Finalidade: Apoiar financeiramente a Fundação Menino Jesus na execução de ações sociais	unidade	O	SUBVENCAO EFETIVADA	2026	1,00	116.000,00
				2027	1,00	122.000,00
				2028	1,00	128.000,00
				2029	1,00	135.000,00
Código Reduzido: 0117				**Total:**	**4,00**	**501.000,00**
0018 - SUBVENCAO AFUSSAM						
Finalidade: Contribuir para o fortalecimento da rede de apoio psicossocial por meio da associação.	unidade	O	SUBVENCAO EFETIVADA	2026	1,00	53.000,00
				2027	1,00	55.700,00
				2028	1,00	58.500,00
				2029	1,00	61.500,00
Código Reduzido: 0118				**Total:**	**4,00**	**228.700,00**
0022 - SUBVENCAO A GUARDA MIRIM						
Finalidade: Apoiar financeiramente a Guarda Mirim na formação cidadã e profissional de adolescentes.	unidade	O	SUBVENCAO EFETIVADA	2026	1,00	81.000,00
				2027	1,00	85.000,00
				2028	1,00	89.000,00
				2029	1,00	93.500,00
Código Reduzido: 0119				**Total:**	**4,00**	**348.500,00**
0061 - SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS						

Assinado por 1 pessoa: MOTOR TECIDO DO IRIAS NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pdfsenda.1doc.com.br/verificacao/24EB-4454-311A-A70E e informe o código 24EB-4454-311A-A70E

Finalidade: Apoiar financeiramente entidades sociais que atuam na promoção da assistência social	unidade	O	SUBVENCAO EFETIVADA	2026	3,00	33.000,00
				2027	3,00	35.000,00
				2028	3,00	37.000,00
				2029	3,00	39.000,00
Código Reduzido: 0120				**Total:**	**12,00**	**144.000,00**
2380 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
Finalidade: Garantir o funcionamento regular das atividades do SCFV no município.	unidade	A	SCFV MANTIDO	2026	25,00	117.400,00
				2027	25,00	123.120,00
				2028	25,00	128.750,00
				2029	25,00	134.800,00
Código Reduzido: 0121				**Total:**	**100,00**	**504.070,00**
2381 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
Finalidade: Garantir o pagamento de salários e encargos sociais da equipe do Serviço de Convivência	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	4,00	164.300,00
				2027	4,00	177.300,00
				2028	4,00	186.100,00
				2029	4,00	195.200,00
Código Reduzido: 0122				**Total:**	**16,00**	**722.900,00**
2465 - PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS						
Finalidade: Garantir o pagamento de salários e encargos da equipe de referência do CRAS	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	23,00	1.026.300,00
				2027	23,00	1.139.300,00
				2028	23,00	1.196.800,00
				2029	23,00	1.255.300,00
Código Reduzido: 0124				**Total:**	**92,00**	**4.617.700,00**
2543 - CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Assinado por 1 pessoa: JULIANA TEODORO IRIAS SUMMER
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4654-311A-A70E informando o código 2481-4654-311A-A70E

Finalidade: Garantir o funcionamento do CRAS como unidade pública de referência da assistência social.	unidade	A	MANUTENCAO MANTIDA	2026	25,00	260.800,00
				2027	25,00	277.300,00
				2028	25,00	286.800,00
				2029	25,00	282.300,00
Código Reduzido: 0123				**Total:**	**100,00**	**1.107.200,00**
2561 - PROFORT-SUAS RIO DOCE - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
Finalidade: Aplicação dos recursos destinados aos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	230.000,00
				2027	25,00	230.000,00
				2028	25,00	230.000,00
				2029	25,00	230.000,00
Código Reduzido: 0218				**Total:**	**100,00**	**920.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0072 EM CADA ANO:						
				2026		**2.081.800,00**
				2027		**2.244.720,00**
				2028		**2.340.950,00**
				2029		**2.426.606,00**

Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)

Unid. Resp.: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais

2466 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova1.doc.com.br/verificar/2451-4454-311A-A70E e informe o código 2451-4454-311A-A70E

Finalidade: Oferecer atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos	unidade	A	SERVICO ATENDIDO	2026	25,00	114.900,00
				2027	25,00	205.900,00
				2028	25,00	207.900,00
				2029	25,00	519.900,00
Código Reduzido: 0125				**Total:**	**100,00**	**1.048.600,00**

2467 - PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA - PAEFI

Finalidade: Garantir o pagamento de salários e encargos da equipe de referência do PAEFI	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	8,00	386.650,00
				2027	8,00	419.070,00
				2028	8,00	176.780,00
				2029	8,00	185.300,00
Código Reduzido: 0129				**Total:**	**32,00**	**1.167.800,00**

2468 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade: Assegurar o atendimento socioeducativo a adolescentes em cumprimento de medidas de LA e PSE.	unidade	A	SERVICO ATENDIDO	2026	25,00	18.500,00
				2027	25,00	28.500,00
				2028	25,00	28.500,00
				2029	25,00	28.500,00
Código Reduzido: 0126				**Total:**	**100,00**	**104.000,00**

2469 - SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC

Finalidade: Oferecer apoio e acompanhamento especializado a pessoas com deficiência, idosas e suas famílias em situação de risco.	unidade	A	SERVICO ATENDIDO	2026	25,00	13.510,00
				2027	25,00	13.510,00
				2028	25,00	13.510,00
				2029	25,00	13.516,00
Código Reduzido: 0127				**Total:**	**100,00**	**54.046,00**

2568 - PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA COMPLEXIDADE

Assinado por 1 pessoa: WALTER THEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pa.ioteva.com.br/verificador/2461-4454-311A-A7DE informe o código 2461-4454-311A-A7DE

Finalidade: Aplicação dos recursos destinados aos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	119.530,00
				2027	25,00	119.530,00
				2028	25,00	119.530,00
				2029	25,00	119.530,00
Código Reduzido: 0219				**Total:**	**100,00**	**478.120,00**

TOTAL PROGRAMA 0073 EM CADA ANO:

2026	**653.090,00**
2027	**786.511,00**
2028	**546.222,00**
2029	**866.743,00**

Programa: 0074 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais						
2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA - UAI						
Finalidade: Viabilizar a manutenção da estrutura física, técnica e operacional da UAI Volta para Casa	unidade	A	ACOLHIMENTO REALIZADO	2026	25,00	292.000,00
				2027	25,00	328.000,00
				2028	25,00	344.500,00
				2029	25,00	361.000,00
Código Reduzido: 0128				**Total:**	**100,00**	**1.325.500,00**
2051 - PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA						

Assinado por 1 pessoa: HILTON RODRIGUES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E1-4154-311A-A70E informe o código 2E1-4154-311A-A70E

Finalidade: Assegurar o pagamento de salários e encargos da equipe da Unidade de Acolhimento Institucional	unidade	A	SERVIDOR REMUNERADO	2026	19,00	783.400,00
				2027	19,00	845.140,00
				2028	19,00	886.900,00
				2029	19,00	931.500,00
Código Reduzido: 0130				**Total:**	**76,00**	**3.446.940,00**
2070 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA						
Finalidade: Oferecer acolhimento familiar provisório a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	210.000,00
				2027	25,00	179.500,00
				2028	25,00	187.000,00
				2029	25,00	39.300,00
Código Reduzido: 0132				**Total:**	**100,00**	**615.800,00**
2329 - MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE						
Finalidade: Garantir o funcionamento contínuo do serviço de atendimento à população migrante	unidade	A	SERVICO AO MIGRANTE	2026	25,00	173.000,00
				2027	25,00	193.000,00
				2028	25,00	209.000,00
				2029	25,00	224.000,00
Código Reduzido: 0133				**Total:**	**100,00**	**799.000,00**
2519 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRANTE						
Finalidade: Assegurar o pagamento de salários e encargos da equipe responsável pelo atendimento à população migrante.	unidade	A	PESSOAL DO ALBERGUE	2026	6,00	250.300,00
				2027	6,00	271.700,00
				2028	6,00	285.000,00
				2029	6,00	299.500,00
Código Reduzido: 0131				**Total:**	**24,00**	**1.106.500,00**
2569 - PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE						

Assinado por 1 pessoa: GILTON TODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2481-4454-311A-A70E informe o código 2481-4454-311A-A70E

Finalidade: Aplicação dos recursos destinados aos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.	percentual	A	ATIVIDADE MANTIDA	2026	25,00	100.000,00
				2027	25,00	100.000,00
				2028	25,00	100.000,00
				2029	25,00	100.000,00
Código Reduzido: 0220				**Total:**	**100,00**	**400.000,00**

TOTAL PROGRAMA 0074 EM CADA ANO:

2026	**1.808.700,00**
2027	**1.917.340,00**
2028	**2.012.400,00**
2029	**1.955.300,00**

Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Função: 08 - Assistência Social						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
2470 - INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDBF						
Finalidade: Apoiar a gestão municipal do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	135.000,00
				2027	25,00	140.000,00
				2028	25,00	140.000,00
				2029	25,00	140.000,00
Código Reduzido: 0134				**Total:**	**100,00**	**555.000,00**
2471 - INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDSUAS						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E1-4454-311A-A70E informe o código 2E1-4454-311A-A70E

Finalidade: Apoiar a estruturação e qualificação da gestão do Sistema Único de Assistência Social no município	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	2.000,00
				2027	25,00	2.000,00
				2028	25,00	2.000,00
				2029	25,00	2.000,00
Código Reduzido: 0135				**Total:**	**100,00**	**8.000,00**
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
2482 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS						
Finalidade: Apoiar a atuação dos conselhos no acompanhamento e fiscalização das ações da assistência social	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	31.300,00
				2027	25,00	33.200,00
				2028	25,00	69.000,00
				2029	25,00	73.050,00
Código Reduzido: 0144				**Total:**	**100,00**	**206.550,00**
2531 - MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF						
Finalidade: Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social.	unidade	A	MELHORAR A PRESTACAO	2026	25,00	5.000,00
				2027	25,00	6.000,00
				2028	25,00	6.000,00
				2029	25,00	6.000,00
Código Reduzido: 0145				**Total:**	**100,00**	**23.000,00**
TOTAL PROGRAMA 0075 EM CADA ANO:						
				2026		**173.300,00**
				2027		**181.200,00**
				2028		**217.000,00**
				2029		**221.050,00**

Programa: 0077 - SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS

Assinado por 1 pessoa: MILLENA TEODORO RIBEIRO
Para verificar as assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2C81-4454-311A-A70E e informe o código 2C81-4454-311A-A70E

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO						
Função: 04 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
2557 - SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR						
Finalidade: Garantir as ações da Segurança do trabalho e saúde do servidor	percentual	A	ATIVIDADES MANTIDAS	2026	25,00	150.000,00
				2027	25,00	159.000,00
				2028	25,00	168.500,00
				2029	25,00	178.600,00
Código Reduzido: 0079				**Total:**	**100,00**	**656.100,00**
TOTAL PROGRAMA 0077 EM CADA ANO:						
				2026		**150.000,00**
				2027		**159.000,00**
				2028		**168.500,00**
				2029		**178.600,00**

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação Finalidade	Unid. de Medida	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras (R$)
Unid. Resp.: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Função: 99 - Reserva de Contingência						
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência						
9999 - RESERVAS DE CONTIGENCIA						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.mg.gov.br/verificador.aspx e informe o código 24EB-4454-311A-A70E

Finalidade: Garantir cobertura orçamentária para situações de emergência e imprevistos fiscais.	unidade	P	RESERVA REALIZADA	2026	25,00	100.000,00
				2027	25,00	100.000,00
				2028	25,00	100.000,00
				2029	25,00	100.000,00
Código Reduzido: 0052				**Total:**	**100,00**	**400.000,00**

TOTAL PROGRAMA 9999 EM CADA ANO:

2026	**100.000,00**
2027	**100.000,00**
2028	**100.000,00**
2029	**100.000,00**

TOTAL GERAL PROGRAMAS

2026	**491.770.000,00**
2027	**499.505.000,00**
2028	**515.941.800,00**
2029	**529.385.305,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pobeno...1db.com.br/verificacao/2E1-454-311A-A70E informe o código 2E1-454-311A-A70E

Assinado por 1 pessoa: MILSON TEODORO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova1.doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Objetivo Geral: Suportar os pagamentos de dívidas, contribuições ao PASEP, contribuições a entidades, cumprimento de termos de convênio e repasse legais, garantir as representações institucionais dos serviços de saneamento junto aos poderes da União e Estados, resolver os conflitos e cumprir com as obrigações judiciais.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
0002 - CONTRIBUICOES A AMAPI	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	percentual	4,000	520.578,06
0003 - CONTRIBUICOES A AMM	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	percentual	4,000	121.176,06
0004 - CONTRIBUICOES A CNM	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	percentual	4,000	115.489,00
0008 - RECOLHIMENTO DO PASEP	O	PASEP RECOLHIDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	unidade	100,000	19.469.500,00
0011 - AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	O	DIVIDA AMORTIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	unidade	100,000	2.824.000,00
0012 - AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	O	DIVIDA AMORTIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	unidade	100,000	110.000,00
0028 - CONTRIBUICOES A EMATER	O	APOIO TECNICO AO PRODUTOR RURAL	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	unidade	100,000	1.011.200,00
0031 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	O	CONVENIO MANTIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	unidade	100,000	16.556,00
0040 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE	O	CONVENIO MANTIDO	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	46.700,00
0045 - AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	O	DIVIDA AMORTIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	unidade	100,000	600.800,00
0064 - AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	O	AMORTIZACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	unidade	100,000	25.833.100,00
0066 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	1.174.884,63
0067 - CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	46.000,00
0068 - SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	O	PAGAMENTO REALIZADO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	1.237.083,00
2486 - CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	A	REPASSE FINANCEIRO	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	unidade	100,000	240.000,00
				Total do Programa: 0000		**53.367.060,63**

Programa: 0001 - ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo Geral: Assegurar 100% da regularidade das ações administrativas do Gabinete; Elaborar e apresentar relatórios de controle interno trimestralmente; Promover ao menos uma capacitação anual para servidores da controladoria.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	A	GABINETE MANTIDO	ADMINISTRACAO DO GABINETE	unidade	100,000	241.700,00
2002 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	A	GABINETE REMUNERADO	ADMINISTRACAO DO GABINETE	unidade	28,000	4.415.030,00
2487 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	A	CONTROLE INTERNO MANTIDO	ADMINISTRACAO DO GABINETE	unidade	100,000	879.550,00
				Total do Programa: 0001		**5.536.280,00**

Programa: 0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA

Objetivo Geral: Manter 100% da estrutura funcional da Assessoria Jurídica ativa durante o quadriênio;
Atender 100% das demandas judiciais e administrativas com parecer técnico;
Manter atendimentos via PROCON Municipal;
Garantir a execução de 100% das sentenças judiciais determinadas no exercício financeiro.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
0015 - SENTENCAS JUDICIAIS	O	PRECATORIOS PAGOS	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	unidade	100,000	6.800.000,00
2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	A	AJU MANTIDA	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	unidade	100,000	683.400,00
2005 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	A	AJU REMUNERADA	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	unidade	56,000	5.316.650,00
2006 - MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	A	ATENDIMENTO E SOLUCOES AOS MUNICIPES	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	unidade	100,000	219.500,00
2379 - MANUTENCAO DO FUNJUR	A	FUNJUR MANTIDO	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	unidade	100,000	557.000,00
				Total do Programa: 0002		**13.576.555,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E0-4445-8311-AA0E e informe o código 24E1-4454-311A-A30E

Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo Geral: Garantir 100% do funcionamento contínuo da SEGOV durante os quatro anos do PPA.
Executar ações de comunicação oficial de forma regular e transparente.
Suprir as demandas das secretarias com bens e serviços comuns com agilidade e economicidade.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
0005 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	O	CONVENIO MANTIDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	4,000	207.360,00
0053 - AUXILIO FINANCEIRO A FUNDACAO MENINO JESUS	O	AUXILIO EFETIVADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	4,000	2.313.627,20
0054 - AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE	O	AUXILIO EFETIVADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	4,000	115.926,00
0069 - SUBVENCAO A CETERVIDAS	O	SUBVENCAO EFETIVADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	4,000	394.000,00
0070 - SUBVENCAO CENTRO TERAPEUTICO VIVER EU QUERO	O	SUBVENCAO EFETIVADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	4,000	394.000,00
0077 - CONVENIO POLICIA MILITAR PROERD	O	CONVENIO MANTIDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	100,000	240.000,00
1324 - EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	P	EMENDA IMPOSITIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	100,000	2.355.463,64
2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	A	SEGOV MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	100,000	248.210,00
2008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	A	SERVIDOR REMUNERADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	112,000	8.585.400,00
2009 - DIVULGACAO OFICIAL	A	DIVULGACAO REALIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	100,000	135.000,00
2017 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	A	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	100,000	15.119.984,00
2513 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	A	ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	percentual	100,000	2.564.000,00
2514 - PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	A	SERVIDOR REMUNERADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	16,000	1.435.400,00
				Total do Programa: 0003		**34.108.383,93**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portenova.1doc.com.br/verificacao/24E0-4455-0311 e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0004 - ADMINIST. GERAL DA SRH

Objetivo Geral: Pagamento mensal dos salários e manutenção da Secretaria de Recursos Humanos.
Implementar o plano de carreira para 100% das categorias profissionais.
Implementar programas de capacitação e desenvolvimento profissional.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
0009 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	O	INATIVOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	unidade	304,000	17.851.000,00
2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH	A	SRH MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	unidade	100,000	400.600,00
2014 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	A	SERVIDOR REMUNERADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	unidade	76,000	4.433.550,00
2015 - CONCESSAO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR (VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTACAO)	A	BENEFICIOS CONCEDIDOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	unidade	100,000	5.420.000,00
				Total do Programa: 0004		**28.105.150,00**

Programa: 0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Objetivo Geral: Garantir o pleno funcionamento da SEMFA.
Assegurar a execução integral do orçamento municipal, mantendo o equilíbrio fiscal.
Garantir a capacitação contínua da equipe da SEMFA, com foco em gestão pública eficiente.
Implementar novos sistemas de arrecadação e controle de despesas com base nas melhores práticas fiscais.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	A	SEMFA MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	unidade	100,000	1.881.000,00
2019 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	A	SERVIDOR REMUNERADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	unidade	108,000	10.165.600,00
				Total do Programa: 0005		**12.046.600,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4456-311A-A70E e informe o código 24E1-4456-311A-A70E

Programa: 0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS

Objetivo Geral: Garantir funcionamento ininterrupto da SEMOB e seus serviços ao longo dos 4 anos.
Manter frota em 100% de operação com plano de manutenção preventiva e corretiva
Atender integralmente às emendas impositivas vinculadas à secretaria.
Executar, quando necessário, desapropriações estratégicas para o desenvolvimento urbano.
Assegurar parcerias e locações de máquinas pelo CIMVALPI para complementar a atuação municipal

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1002 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	P	IMOVEL ADQUIRIDO E/OU DESAPROPRIADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	unidade	100,000	400.000,00
1311 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	P	EMENDA IMPOSITIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	unidade	100,000	3.395.485,00
2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	A	SEMOB MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	unidade	100,000	2.587.300,00
2022 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	A	SERVIDOR REMUNERADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	unidade	388,000	21.774.400,00
2023 - MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	A	MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	unidade	100,000	2.846.000,00
				Total do Programa: 0006		**31.003.185,00**

Programa: 0007 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS

Objetivo Geral: Melhorar a trafegabilidade urbana com ampliação e conservação da malha viária.
Atuar preventivamente em áreas de risco com obras de contenção e drenagem urbana.
Garantir a manutenção contínua dos espaços públicos com foco em segurança e conservação.
Executar convênios estaduais e federais com eficiência técnica e financeira.
Reagir com prontidão a eventos climáticos extremos por meio da Defesa Civil

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1300 - CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO	P	OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	unidade	100,000	676.000,00
2024 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS	A	VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	unidade	100,000	19.023.000,00
2041 - RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	A	MALHA VIARIA MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	unidade	100,000	420.000,00
2544 - OBRAS PUBLICAS	A	OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	unidade	100,000	5.425.000,00
				Total do Programa: 0007		**25.544.000,00**

Assinado por pessoa: WILTON TEODORO ARIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Assinado por 1 pessoa: MILTON LUIZ CORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0008 - TRAFEGO URBANO

Objetivo Geral: Reduzir o número de acidentes de trânsito em 20% até o final do quadriênio. Ampliar a sinalização viária horizontal e vertical em 100% das vias urbanas mapeadas. Implementar ações educativas sobre segurança no trânsito em escolas e comunidades. Garantir tempo médio de resposta de até 24h para intervenções emergenciais de trânsito. Reduzir tarifas para tornar o transporte mais acessível. Diminuir a poluição e o trânsito incentivando menos uso de carros.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2011 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	A	ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	percentual	100,000	7.341.500,00
2012 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN	A	SERVIDOR REMUNERADO	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	unidade	92,000	6.839.200,00
2442 - CONCESSAO SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO	A	MUNICIPE	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	unidade	100,000	24.000.000,00
2553 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT	A	SERVIDOR REMUNERADO	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	unidade	64,000	4.531.600,00
2554 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMUT	A	ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	percentual	100,000	1.251.190,00
2566 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA	A	VEICULOS DA PREFEITURA MANTIDOS	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	unidade	100,000	1.312.800,00
				Total do Programa: 0008		**45.276.290,00**

Programa: 0009 - ILUMINACAO PUBLICA

Objetivo Geral: Ampliar a rede de iluminação pública com foco em áreas com crescimento urbano e rural.
Garantir atendimento das demandas de manutenção com prazos adequados.
Reduzir o consumo energético da rede com a modernização de luminárias.
Otimizar a gestão da iluminação pública por meio de parcerias intermunicipais (CIMVALPI).

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1005 - EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	P	REDE EXPANDIDA	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	4.830.000,00
2026 - PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	A	ILUMINACAO MANTIDA	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	11.069.000,00
2027 - MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	A	ILUMINACAO MELHORADA	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	800.000,00
2447 - SERVICOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	A	CONSORCIO EFETIVADO	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	1.840.400,00
				Total do Programa: 0009		**18.539.400,00**

Programa: 0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Objetivo Geral: Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, nas áreas urbanas e rural do município

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1318 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	P	LEGISLATIVO MANTIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	unidade	100,000	4.454.245,43
2028 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	A	SEMASH MANTIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	unidade	100,000	8.935.446,00
2029 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M. DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITACAO	A	SERVIDOR REMUNERADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	unidade	352,000	14.697.840,00
				Total do Programa: 0010		**28.087.531,43**

Programa: 0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Objetivo Geral: Manter o funcionamento regular da instituição (Asilo);
Assegurar fornecimento de alimentação, medicamentos, cuidados médicos e atividades socioeducativas diariamente.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2030 - MANUTENCAO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	A	ATIVIDADES MANTIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	percentual	100,000	2.613.018,00
2488 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	A	FUNDO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	1.051.000,00
2556 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	A	SERVIDOR REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	7.541.900,00
				Total do Programa: 0011		**11.205.918,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E0-4455-4311-AA0E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0012 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objetivo Geral: Promover a eficiência, transparência e economicidade nos processos de aquisição de bens e serviços da administração pública, por meio da profissionalização e modernização das atividades de compras e licitações

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2567 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC.-COMPRAS/LICITAÇÃO	A	PESSOAL REMUNERADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	unidade	36,000	5.324.310,00
				Total do Programa: 0012		**5.324.310,00**

Programa: 0013 - INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo Geral: Revisar o Plano Diretor e o Código de Obras, com participação popular, Reduzir o tempo de aprovação de empreendimentos por meio da digitalização de processos, - Desenvolver projetos para melhoria da malha viária, - Implantar projetos de urbanismo social em territórios vulneráveis

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1294 - RESTABELECIMENTO SERVICOS-DEFESA CIVIL	P	OBRAS	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	500.000,00
1323 - NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	P	EXECUCAO DAS OBRAS DO PAC	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	3.945.875,77
1328 - CONVENIO 972049 - PORTICO	P	CONVENIOS REALIZADOS	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	531.400,00
2559 - AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA	A	ESPAÇOS PÚBLICOS REVITALIZADOS	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	104,000	10.819.000,00
				Total do Programa: 0013		**15.796.275,77**

Programa: 0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo Geral: Manter 100% das atividades do Conselho Tutelar em funcionamento regular.
Atender ao menos 80% das famílias referenciadas com crianças na primeira infância pelo SUAS.
Garantir o repasse e a execução de projetos com recursos do FIA conforme deliberação do CMDCA.
Realizar a avaliação de 100% dos beneficiários cadastrados no BPC e RMV no município.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IBRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2052 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	CONSELHO TUTELAR MANTIDO	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	unidade	100,000	1.210.350,00
2328 - REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS DO FIA-CMDCA	A	REPASSES EFETIVADOS	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	unidade	100,000	1.108.000,00
2335 - MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	A	PROGRAMA EXECUTADO	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	unidade	100,000	2.246,00
2475 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	A	PROGRAMA EXECUTADO	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	unidade	100,000	576.000,00
				Total do Programa: 0014		**2.896.596,00**

Programa: 0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Objetivo Geral: Adquirir imóveis/lotes conforme critérios técnicos e disponibilidade orçamentária.
Realizar melhorias habitacionais em 100% das residências avaliadas com risco moderado a grave.
Conceder o benefício da Bolsa Moradia a todas as famílias em situação emergencial, conforme critérios do SUAS.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1183 - AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	P	AQUISICAO REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	unidade	100,000	48.000,00
2391 - ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITACAO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	A	HABITACAO MELHORADA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	unidade	100,000	4.040.000,00
2433 - CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	A	BENEFICIOS CONCEDIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	unidade	100,000	1.360.000,00
				Total do Programa: 0015		**5.448.000,00**

Programa: 0017 - ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE

Objetivo Geral: Cumprimento integral da folha de pagamento do FMS e do piso da enfermagem. Garantir 100% da frota operando para suporte logístico da saúde. Promover capacitação e manutenção do conselho municipal de saúde. Assegurar planejamento e execução dos instrumentos de gestão do SUS (PPA, LOA, LDO, RAG, RREO, etc.)

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1322 - EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	P	POPULACAO DE PONTE NOVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	3.430.396,92
2060 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	A	SEMSA REMUNERADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	unidade	4,000	824.000,00
2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A	FMS MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	4,000	10.329.000,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-31A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2064 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	A	FMS REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	360,000	22.165.460,00
2065 - MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	A	VEICULOS DO FMS MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	3.448.100,00
2084 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	A	CONSELHEIROS CAPACITADOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	20.000,00
2478 - GESTAO DO SUS	A	ATIVIDADES MANTIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	percentual	100,000	112.000,00
2536 - PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	A	SERVIDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	67.720.000,00
				Total do Programa: 0017		**108.048.950,92**

Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E SAÚDE COMUNITÁRIA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo Geral: Ampliar e modernizar as UBS, com pelo menos 3 unidades requalificadas no período. Cobertura integral dos serviços de saúde bucal no PSF. Ampliar o número de visitas domiciliares realizadas pelo Saúde em Casa. Executar o PSE em todas as escolas públicas municipais.
Manter equipes de saúde atuantes e devidamente remuneradas nos programas estratégicos. Garantir atenção integral à saúde das populações vulneráveis.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1238 - REQUALIFICACAO/AMPLIACAO DE UNIDADES - RV	P	UBS AMPLIADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	350.000,00
1310 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	P	MELHORAR A PRESTACAO DOS SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	6.729.314,60
2072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	A	PSF SAUDE BUCAL ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	1.080.000,00
2073 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	A	PSF SAUDE BUCAL REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	96,000	9.697.100,00
2074 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	A	PACS REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	352,000	21.406.000,00
2075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA	A	PSF SAUDE EM CASA ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	4.040.000,00
2362 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	A	PSE ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	660.600,00
2472 - PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	A	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	28,000	2.468.540,00
2473 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO	A	CEO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	1.280.000,00
2490 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	A	PROGRAMA IMPLANTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	36,000	3.642.500,00
2504 - PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	548,000	25.222.680,00

Assinado por pessoa: MILTON EDSON DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalnovo.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2505 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	38.377.000,00
2529 - RESOLUCOES SES/MG - AT.BASICA	A	MELHORAR A PRESTACAO DOS SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	2.200.000,00
2562 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA	A	PROGRAMA IMPLANTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	6.839.195,60
2565 - NOVO PAC - SAUDE	A	PROGRAMA IMPLANTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	2.594.754,60
				Total do Programa: 0018		**126.587.686,20**

Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA

Objetivo Geral: Ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de atenção primária à saúde, fortalecendo as ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1274 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	P	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	1.195.000,00
2539 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	A	SERVIDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	124,000	13.470.755,00
				Total do Programa: 0019		**14.665.755,00**

Programa: 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo Geral: Garantir a frota de transporte escolar mantida e operando adequadamente durante o quadriênio, com manutenção preventiva e corretiva. Aumentar a cobertura do transporte escolar para áreas rurais. Reduzir o tempo médio de deslocamento dos estudantes.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	A	ESTUDANTES TRANSPORTADOS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	unidade	100,000	7.087.900,00
				Total do Programa: 0020		**7.087.900,00**

Assinado por 1 pessoa: CAMILLA VALADARES JUNIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0021 - ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE

Objetivo Geral: Garantir funcionamento contínuo do CAPS e do Laboratório Central. Assegurar 100% da folha de pagamento dos profissionais envolvidos. Promover capacitação anual da equipe de regulação e auditoria. Aumentar a eficiência da regulação e dos atendimentos especializados ambulatoriais. Ampliar a cobertura de atendimentos de média e alta complexidade com qualidade.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2068 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIACAO	A	PESSOAL REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	40,000	4.983.100,00
2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS	A	CAPS MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	1.180.000,00
2091 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	A	PESSOAL REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	304,000	7.147.140,00
2098 - MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL	A	LABORATORIO CENTRAL MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	4.779.200,00
2344 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	A	PESSOAL REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	36,000	2.334.000,00
2356 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	SIASIH REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	280,000	19.806.900,00
2369 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	A	UNIDADES SIASIH MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	1.826.833,00
2426 - CAPACITACAO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA	A	PESSOAL CAPACITADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	8.000,00
2563 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	PROGRAMA IMPLANTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	10.972.122,64
				Total do Programa: 0021		**53.037.296,64**

Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo Geral: Garantir o acesso de 100% da população demandante ao TFD. Manter 100% de execução dos recursos do FAEC, SAI/SIH e emendas parlamentares. Ampliar o acesso e a cobertura da Triagem Auditiva Neonatal. Implantar e manter os critérios de desempenho do Valora Minas. Fortalecer o atendimento regionalizado por meio do CISDESTE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1319 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	P	LEGISLATIVO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	4.445.316,00
2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	A	TFD ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	1.550.500,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO PIRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2103 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH	A	ATENDIMENTO DO SIASIH REALIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	292.400.000,00
2104 - ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	A	ATENDIMENTO DO FAEC REALIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	62.039.000,00
2106 - POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR-VALORA MINAS	A	POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	100.000.000,00
2107 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR	A	REPASSE HOSPITALAR EFETUADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	108.000.000,00
2370 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	A	TRIAGEM AUDITIVA REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	120.000,00
2454 - MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO- PIPA	A	PROGRAMA EFETIVADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	226.000,00
2523 - CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE	A	RATEIO EFETIVADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	2.553.950,63
2555 - PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	A	EQUIPE REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	12,000	298.433,36
				Total do Programa: 0022		**571.633.199,79**

Programa: 0023 - VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo Geral: Realizar 100% das inspeções previstas no cronograma anual de fiscalização sanitária. Garantir o atendimento a denúncias e demandas espontâneas da população no prazo estabelecido. Assegurar equipe técnica adequada e capacitada para execução das atividades. Ampliar a cobertura da vigilância a estabelecimentos comerciais, industriais, escolares e de saúde.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2111 - MANUTENCAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CODIGO SANITARIO MUNICIPAL	A	VIGILANCIA SANITARIA EFETUADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	100.000,00
2112 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.	A	VIGILANCIA SANITARIA REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	20,000	1.524.356,00
				Total do Programa: 0023		**1.624.356,00**

Programa: 0024 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo Geral: Manter índice de resposta a notificações de agravos em até 48 horas. Realizar campanhas periódicas de prevenção às IST/DST/AIDS com alcance mínimo de 80% da população-alvo. Ampliar cobertura vacinal em campanhas de vacinação prioritárias. Realizar inquéritos e estudos epidemiológicos locais para subsidiar políticas públicas.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-3454-311A-A70E e informe o código 24E1-3454-311A-A70E

2087 - INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS	A	PLANO DSTAIDS INTENSIFICADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	864.557,00
2116 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	A	EPIDEMIOLOGIA MONITORADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	2.541.000,00
2117 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	A	EPIDEMIOLOGIA REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	196,000	12.035.580,00
2564 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - VIGILANCIA EM SAÚDE	A	PROGRAMA IMPLANTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	316.527,44
				Total do Programa: 0024		**15.757.664,44**

Programa: 0025 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Objetivo Geral: Assegurar a gestão administrativa e financeira eficiente da Secretaria Municipal de Educação para garantir o funcionamento contínuo e a melhoria da infraestrutura e dos recursos pedagógicos, priorizando o benefício direto aos estudantes da rede pública. Isso inclui a otimização de custos, a manutenção da frota, a regularidade de pagamentos e a execução integral das emendas parlamentares.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1315 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	P	LEGISLATIVO MANTIDO	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	100,000	619.463,68
2127 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	A	SEMED MANTIDA	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	100,000	8.650.700,00
2128 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	A	SEMED REMUNERADA	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	248,000	16.527.100,00
2129 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED	A	VEICULOS DA SEMED MANTIDOS	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	100,000	743.700,00
				Total do Programa: 0025		**26.540.963,68**

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo Geral: Garantir que 100% dos recursos do Salário-Educação sejam utilizados conforme a legislação estadual e federal.
Ampliar o número de alunos atendidos no Programa Escola em Tempo Integral até o final do quadriênio.
Aumentar o índice de permanência dos alunos no ensino regular e em tempo integral.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2132 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	A	MERENDA FORNECIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	unidade	100,000	645.000,00
2133 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO	A	SERVIDOR REMUNERADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	unidade	28,000	1.486.200,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E conforme o código 24E1-4454-311A-A70E

2142 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	A	EDUCACAO BASICA MANTIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	unidade	100,000	12.170.800,00
2143 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	unidade	100,000	1.143.128,00
2144 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	unidade	100,000	559.296,00
2145 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	unidade	100,000	1.320.492,60
2146 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVENS E ADULTOS	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	unidade	100,000	100.216,00
2147 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	unidade	100,000	164.432,00
2451 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	unidade	100,000	76.704,00
2527 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO	A	PROGRAMA EXECUTADO	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	percentual	100,000	7.600.000,00
2550 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	A	ALUNOS ATENDIDOS	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	unidade	100,000	2.950.000,00
				Total do Programa: 0026		**28.216.268,60**

Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Objetivo Geral: Garantir a continuidade dos serviços prestados pela SEDRU.
Gerir com eficiência e transparência os processos administrativos.
Reduzir o tempo médio de atendimento a demandas rurais.
Participar de capacitações internas realizadas para aprimoramento da equipe técnica e administrativa.
Realizar manutenções em equipamentos, veículos e infraestrutura administrativa.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1317 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	P	LEGISLATIVO MANTIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	unidade	100,000	1.520.000,00
2154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	A	SEDRU MANTIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	unidade	100,000	1.239.500,00
2155 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	A	SERVIDOR REMUNERADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	unidade	88,000	5.806.400,00
2541 - MANUTENCAO DE VEICULOS - SEDRU	A	MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	unidade	100,000	5.252.000,00
2545 - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM	A	ATIVIDADES MANTIDAS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	percentual	100,000	270.600,00
				Total do Programa: 0027		**14.088.506,00**

Assinado por 1 pessoa: MATONTEODORO DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo Geral: Garantir a execução plena dos repasses à APAE e Caedes, com 100% dos valores previstos sendo aplicados no quadriênio.
Realizar a manutenção contínua das atividades pedagógicas e de apoio, assegurando que todos os alunos com deficiência ou necessidades especiais recebam o atendimento adequado.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
0032 - SUBVENCAO A APAE	O	SUBVENCAO EFETIVADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	unidade	100,000	792.200,00
0052 - AUXILIO FINANCEIRO A APAE	O	AUXILIO EFETIVADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	unidade	100,000	3.991.268,96
2517 - MANUTENCAO DO CAEDES	A	ACOES DO CAEDES	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	100,000	197.500,00
2518 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	A	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	96,000	4.739.350,00
				Total do Programa: 0028		**9.720.318,96**

Programa: 0029 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

Objetivo Geral: Aumentar o número de produtores beneficiados até o final do quadriênio.
Recuperar e manter as estradas vicinais.
Promover feiras, circuitos curtos e eventos de comercialização de produtos da agricultura familiar.
Realizar capacitações em diversos temas voltados ao meio rural.
Apoiar com estrutura e capacitação as associações ou cooperativas rurais.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2157 - MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	A	PRODUTOR RURAL ATENDIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	unidade	100,000	10.187.500,00
				Total do Programa: 0029		**10.187.500,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON RODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E0-4454-0311-AA0E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4464-311A-A70E e informe o código 24E1-4464-311A-A70E
Assinado por pessoa: MILTON TEODORO IRIS JUNIOR
Para verificar as assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4464-311A-A70E e informe o código 24E1-4464-311A-A70E

Programa: 0030 - MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.

Objetivo Geral: Garantir a execução de 100% das ações planejadas pela SEDRU até 2028.
Expandir a cobertura do SIM para 100% dos estabelecimentos regularizáveis.
Assegurar a execução plena dos recursos do Fundo Municipal de Agricultura.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2160 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	A	ACOES REALIZADAS DO FMAPA	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	unidade	100,000	204.000,00
				Total do Programa: 0030		**204.000,00**

Programa: 0031 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Objetivo Geral: Manter 100% das atividades da SEMAM em funcionamento durante o quadriênio, com execução de serviços e projetos ambientais.
Garantir o pagamento integral e pontual dos servidores da SEMAM, sem atrasos ou pendências.
Implementar 100% das ações aprovadas por emendas impositivas, conforme cronograma e orçamento.
Executar serviços de limpeza urbana (capina e varrição) em 100% das vias públicas do município, conforme cronograma definido pela SEMAM.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2162 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	A	ATIVIDADES MANTIDAS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	percentual	100,000	1.787.260,00
2163 - 'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	A	SERVIDOR REMUNERADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	unidade	176,000	19.013.440,00
				Total do Programa: 0031		**20.800.700,00**

Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Objetivo Geral: Manter 100% da frota de veículos operacionais para a execução dos serviços de limpeza urbana.
Realizar a coleta e destinação de resíduos urbanos de forma eficiente, com metas de aumento progressivo na quantidade de resíduos coletados por ano.
Garantir o pagamento integral e pontual dos servidores responsáveis pela execução dos serviços de limpeza urbana e saneamento.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1313 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	P	EMENDA IMPOSITIVA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	unidade	100,000	320.000,00
2164 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	A	SLU MANTIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	unidade	100,000	10.431.000,00
2165 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	A	SERVIDOR REMUNERADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	unidade	332,000	19.756.250,00

2540 - MANUTENCAO DE VEICULOS - SEMAM	A	POPULACAO DE PONTE NOVA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	unidade	100,000	5.210.000,00
				Total do Programa: 0032		**35.717.250,00**

Programa: 0033 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo Geral: Aumentar em 20% a coleta e destinação correta dos resíduos sólidos urbanos no município, com a implementação de novas práticas de gerenciamento e infraestrutura.
Expandir a coleta seletiva e reciclagem, estabelecendo novos pontos de coleta e ampliando a participação da população no processo de segregação dos resíduos.
Reduzir o volume de resíduos encaminhados para aterros sanitários, com metas de reciclagem e compostagem de materiais.
Promover campanhas de educação ambiental e conscientização pa

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2484 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	A	ATIVIDADES MANTIDAS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	percentual	100,000	17.159.000,00
2491 - PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	A	PESSOAL	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	unidade	208,000	11.473.000,00
				Total do Programa: 0033		**28.632.000,00**

Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL

Objetivo Geral: Concluir a manutenção integral da Unidade de Conservação P.T. Neves/Apa Vau-Açu, com ações anuais de preservação e monitoramento ambiental.
Revitalizar ao menos 5 praças e jardins urbanos durante o quadriênio.
Aumentar em 20% a área de espaços públicos verdes adequados e acessíveis à população.
Garantir que a revitalização de espaços urbanos seja realizada de forma sustentável, promovendo a acessibilidade e o bem-estar da comunidade.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1222 - REFORMA E REVITALIZACAO PRACAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS	P	PRACAS REVITALIZADAS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	unidade	100,000	106.000,00
2506 - CONSERVADOR DO PIRANGA	A	USUARIO ATENTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	unidade	100,000	540.000,00
2520 - BEM-ESTAR ANIMAL	A	PROTECAO AOS ANIMAIS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	unidade	100,000	3.554.900,00
				Total do Programa: 0034		**4.200.900,00**

Assinado por 1 pessoa: EMILSON TEODORO DOS SANTOS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0035 - ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.

Objetivo Geral: Executar 100% das atividades administrativas previstas para o funcionamento do Fundo.
Garantir a aplicação de recursos do Fundo em pelo menos 5 projetos ambientais estratégicos por ano.
Manter transparência e controle social na aplicação dos recursos, com acompanhamento por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Capacitar servidores e gestores do Fundo para garantir a boa execução financeira e técnica dos projetos.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2168 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	ACOES REALIZADAS PELO FMMA	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	unidade	100,000	367.800,00
				Total do Programa: 0035		**367.800,00**

Programa: 0036 - GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI

Objetivo Geral: Garantir a regularidade dos repasses financeiros ao consórcio.
Ampliar o acesso da população a serviços regionais de média e alta complexidade.
Promover a integração da rede de saúde municipal com a microrregião.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
8002 - CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS-AMAPI	A	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	percentual	100,000	27.175.332,12
				Total do Programa: 0036		**27.175.332,12**

Programa: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT

Objetivo Geral: Garantir o funcionamento regular da sede administrativa da secretaria;
Garantir o pagamento da folha de pessoal em dia;

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2169 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A	ATIVIDADES MANTIDAS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	percentual	100,000	416.200,00
2170 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO	A	SERVIDOR REMUNERADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	unidade	44,000	3.204.300,00
				Total do Programa: 0037		**3.620.500,00**

Assinado por 1 pessoa: ELCIN TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0038 - PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL

Objetivo Geral: Restaurar integralmente o Hotel Glória;
Elaborar e executar plano de manutenção preventiva anual do imóvel após restauro;
Inserir o Hotel Glória no circuito municipal de bens históricos visitáveis.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1190 - RESTAURO DO HOTEL GLORIA	P	AQUISICAO EFETIVADA	PATRIMONIO HISTORICO	unidade	100,000	1.375.700,00
				Total do Programa: 0038		**1.375.700,00**

Programa: 0039 - DIFUSAO CULTURAL

Objetivo Geral: Manter o Fundo Municipal de Patrimônio Cultural ativo, com prestação de contas anual e captação de recursos externos;

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
0063 - SUBVENCOES CULTURAIS	O	SUBVENCAO EFETIVADA	DIFUSAO CULTURAL	unidade	100,000	525.200,00
1316 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	P	LEGISLATIVO MANTIDO	DIFUSAO CULTURAL	unidade	100,000	1.366.928,00
2388 - AUXILIO FINANCEIRO AOS AGRACIADOS PELA LEI DOS MESTRES	A	AUXILIO EFETIVADO	DIFUSAO CULTURAL	unidade	8,000	206.464,00
2404 - REPASSE FINANCEIRO AO MAESTRO DA COOPORAÇÃO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE E SETE DE SETEMBRO	A	REPASSE REALIZADO	DIFUSAO CULTURAL	unidade	8,000	206.464,00
2406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	A	FUNDO MANTIDO	DIFUSAO CULTURAL	unidade	100,000	1.226.000,00
				Total do Programa: 0039		**3.531.056,00**

Assinado por 1 pessoa: MATONI EODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Assinado por 1 pessoa: MILTON THEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24ED-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Objetivo Geral: Realizar no mínimo 20 eventos esportivos por ano e conceder até 20 bolsas a atletas locais de destaque.
Manter plenamente o Centro Municipal de Esporte e Lazer e garantir equipe técnica completa.
Implantar e manter escolas de formação esportiva em pelo menos 8 bairros até 2028, atendendo no mínimo 500 crianças e adolescentes (5 a 17 anos) anualmente. Oferecer pelo menos 8 modalidades olímpicas e 3 paralímpicas, com um mínimo de 5% das vagas reservadas para a inclusão de pessoas com deficiência.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1314 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ	P	EMENDA IMPOSITIVA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	unidade	100,000	493.463,64
2179 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	A	EVENTOS REALIZADO	DESPORTO AMADOR	unidade	100,000	3.390.000,00
2188 - CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	A	ATIVIDADES MANTIDAS	DESPORTO AMADOR	percentual	100,000	2.035.080,00
2394 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE - BOLSA ATLETA	A	ATLETA BOLSISTA	DESPORTO AMADOR	unidade	73,000	815.400,00
2397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)	A	FUNDO MANTIDO	DESPORTO AMADOR	unidade	100,000	907.500,00
				Total do Programa: 0040		**7.641.443,64**

Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo Geral: Aumentar o fluxo turístico; Manter o Fundo de Turismo ativo com repasses regulares e prestação de contas anual; Manter convênio ativo com o Circuito Montanhas e Fé

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	A	FUNDO MANTIDO	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	440.000,00
				Total do Programa: 0041		**440.000,00**

Programa: 0042 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo Geral: Apoiar projetos culturais com recursos do FMC ao longo do período;
Realizar editais públicos de fomento à cultura;
Apoiar ações em todas as regiões administrativas do município

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2182 - REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS	A	EVENTOS REALIZADOS	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	unidade	100,000	5.310.470,00
2183 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	A	ACOES REALIZADAS PELO FMC	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	unidade	100,000	394.200,00
2507 - ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	A	MUNICIPE	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	unidade	100,000	1.878.800,00
				Total do Programa: 0042		**7.583.470,00**

Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO

Objetivo Geral: Manter a regularidade e eficiência nos processos de elaboração e revisão do PPA, LDO e LOA. Assegurar a execução orçamentária com conformidade técnica e legal. Oferecer suporte técnico às demais secretarias na execução de seus orçamentos. Garantir funcionamento contínuo da equipe e das atividades da SEPLAG.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2191 - MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	A	CONVENIOS REALIZADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	unidade	100,000	400.000,00
2551 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG	A	ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	percentual	100,000	681.708,00
2552 - PAG PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG	A	SERVIDOR REMUNERADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	unidade	12,000	1.827.400,00
				Total do Programa: 0043		**2.909.108,00**

Assinado por 1 pessoa: MILSON RODRIGO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponteNova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-AF0E e informe o código 24E1-4454-311A-AF0E

Programa: 0044 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo Geral: Manter 100% das escolas de Ensino Fundamental, em funcionamento com infraestrutura adequada. Cumprir integralmente os percentuais de aplicação do Fundeb, com no mínimo 70% destinado à remuneração dos profissionais da educação. Garantir a regularidade do pagamento de pessoal e a melhoria nas condições de trabalho docente. Assegurar que todos os recursos vinculados à educação sejam aplicados com transparência e eficiência.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1302 - CONVENIO 1261.001912/2022	P	ALUNOS ATENDIDOS	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	100,000	10.000,00
2135 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	ESTUDANTES MATRICULADOS	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	100,000	4.374.292,00
2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL	A	ENSINO FUNDAMENTAL REMUNERADO	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	440,000	36.014.500,00
2148 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	A	FUNDEB 30% MANTIDO	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	unidade	100,000	400.000,00
2149 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	ENS. FUNDAM. REMUNERADO PELO FUNDEB	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	unidade	1.476,000	132.260.430,00
2570 - COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	A	ATIVIDADES MANTIDAS	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	percentual	100,000	3.200.000,00
				Total do Programa: 0044		**176.259.222,00**

Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Objetivo Geral: Aumentar em 30% o número de microempreendedores formais assistidos pela Sala do Empreendedor.
Ofertar pelo menos 500 vagas em cursos técnicos e de capacitação pelo CVT.
Implantar e manter sistemas digitais de gestão com foco na transparência e eficiência.
Ampliar o uso do Marketplace Digital como ferramenta de inclusão produtiva local.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1329 - EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	P	EMENDA IMPOSITIVA	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	80.000,00
2184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB	A	ATIVIDADES MANTIDAS	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	percentual	100,000	984.150,00
2185 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS DA SEDEURB	A	SEDEURB REMUNERADA	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	108,000	8.646.800,00
2489 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	A	FUNDO MANTIDO	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	144.000,00
2503 - MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	A	ACOES DA SALA MINEIRA	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	650.800,00

Assinado por 1 pessoa: MILTON TOLORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2511 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	A	CURSOS OFERECIDOS	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	506.850,00
2512 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	A	SERVIDOR REMUNERADO	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	24,000	1.303.500,00
2521 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	A	PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	unidade	100,000	277.000,00
				Total do Programa: 0045		**12.593.100,00**

Programa: 0046 - PRÉ ESCOLA

Objetivo Geral: Assegurar o atendimento da demanda registrada para a Pré-Escola;
Aplicar no mínimo 70% dos recursos do Fundeb em pagamento de pessoal da Educação Infantil, conforme exigência legal.
Melhorar a qualidade do atendimento da Pré-Escola, ampliando o IDEB municipal do segmento.
Promover condições adequadas de funcionamento em 100% das unidades de Educação Infantil mantidas com recursos próprios e do Fundeb.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2137 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A	ESTUDANTES MATRICULADOS	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	100,000	2.220.100,00
2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL	A	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADA	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	296,000	32.152.700,00
2153 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	A	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADO PELO FUNDEB	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	unidade	564,000	70.519.520,00
2485 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 30%	A	MANUTENCAO EDUC. INFANTIL FUNDEB	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	unidade	100,000	564.000,00
				Total do Programa: 0046		**105.456.320,00**

Programa: 0047 - LEGISLATIVO

Objetivo Geral: Disponibilizar materiais, equipamentos e serviços de qualidade, visando a garantir recursos necessários para o Legislativo desempenhar suas funções de forma eficiente e eficaz, contribuindo para uma gestão mais transparente e comprometida com a comunidade, fortalecendo a confiança e o trabalho conjunto.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
5003 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	P	SEDE REFORMADA	CAMARA MUNICIPAL	unidade	100,000	4.710.780,00
5004 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	P	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	CAMARA MUNICIPAL	unidade	100,000	1.442.980,00

Assinado por 1 pessoa: ILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A10E e informe o código 24E1-4454-311A-A10E

5005 - MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA	P	REFORMA CONCLUÍDA	CAMARA MUNICIPAL	unidade	100,000	998.986,00
6001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	A	LEGISLATIVO MANTIDO	CAMARA MUNICIPAL	unidade	100,000	2.153.371,00
6002 - PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	A	AGENTES POLITICOS REMUNERADOS	CAMARA MUNICIPAL	unidade	52,000	9.177.361,00
6003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	A	ADMINISTRATIVO MANTIDO	CAMARA MUNICIPAL	unidade	100,000	7.023.989,00
6004 - PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E ENCARGOS DA CÂMARA	A	ATIVIDADES MANTIDAS	CAMARA MUNICIPAL	percentual	100,000	18.119.406,00
6008 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA	A	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS	CAMARA MUNICIPAL	unidade	4,000	665.991,00
6009 - MANUTENCAO DA "ESCOLA DO LEGISLATIVO"	A	ATIVIDADES MANTIDAS	CAMARA MUNICIPAL	percentual	100,000	1.207.663,00
6010 - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E MEMÓRIA	A	ATIVIDADES MANTIDAS	CAMARA MUNICIPAL	percentual	100,000	218.730,00
6011 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	A	ATIVIDADES MANTIDAS	CAMARA MUNICIPAL	percentual	100,000	821.388,00
6012 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	A	ATIVIDADES MANTIDAS	CAMARA MUNICIPAL	percentual	100,000	75.478,00
				Total do Programa: 0047		**46.616.123,00**

Programa: 0048 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo Geral: Contribuir com a prestação de serviços de saneamento básico e transparência.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	A	ATIVIDADES MANTIDAS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	31.503.324,00
4002 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	A	PUBLICIDADE E PROPAGANDA MANTIDA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	707.598,00
4010 - MANUTENÇÃO DO CISAB	A	CISAB MANTIDO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	1.295.540,00
4011 - MANUTENÇÃO DA ARIS - MG	A	SERVIÇOS PRESTADOS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	418.367,00
4017 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	A	SERVIDORES ASSISTIDOS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	202.067,00

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO DE IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.

Total do Programa: 0048 **34.126.894,7**

Programa: 0049 - CRECHE

Objetivo Geral: Ampliar o número de vagas ofertadas na etapa Creche em 20% até o final do quadriênio.
Aplicar, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb na remuneração de profissionais da educação infantil.
Manter em funcionamento 100% das unidades de Creche da rede municipal.
Garantir regularidade no pagamento da folha e melhorar as condições de trabalho dos profissionais da Creche.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2461 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	A	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADA	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	564,000	19.915.000,00
2463 - PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	A	PESSOAL CRECHE REMUNERADO	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	unidade	388,000	22.180.280,00
2538 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	A	ALUNOS ATENDIDOS	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	100,000	1.207.000,00
				Total do Programa: 0049		**43.302.280,00**

Programa: 0050 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

Objetivo Geral: Captar e tratar água bruta e fornecer água potável.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
3002 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA	P	REDE AMPLIADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	metro	10.000,000	950.000,00
3003 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ZONA RURAL	P	REDE AMPLIADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	metro	5.000,000	800.000,00
3004 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	P	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	unidade	6,000	425.000,00
3005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	P	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO AMPLIADA E REFORMADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	2.035.269,52
3007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	P	SISTEMA AMPLIADO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	15.000,00
3009 - AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	P	PRODUTO ADQUIRIDO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	unidade	6.000,000	670.000,00
4004 - MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	A	ÁGUA TRATADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	18.696.153,66

Assinado por 1 pessoa: MILSON THEODORO IRES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

4005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA	A	ÁGUA DISTRIBUIDA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	20.741.938,36
4008 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	A	ÁGUA DA ZONA RURAL MANTIDA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	81.675,00
4016 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DMAES	A	VEÍCULOS MANTIDOS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	4.262.666,67
4018 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	A	TARIFAS PAGAS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	17.100.000,00
				Total do Programa: 0050		**65.777.701,20**

Programa: 0051 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Objetivo Geral: Coletar, tratar e dar destinação ao esgoto sanitário.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
3006 - ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	P	TRATAMENTO DE ESGOTO ESTRUTURADO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	10.000,00
3008 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	P	REDE AMPLIADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	metro	3.000,000	425.000,00
3013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	P	REDE AMPLIADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	metro	3.000,000	57.285,00
4006 - MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	A	MANUTENÇÃO E COLETA EFETIVADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	7.108.232,66
4007 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	2.213.318,00
4009 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	A	PAVIMENTOS RECOMPOSTOS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	4.622.132,85
4026 - SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO	A	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMA CIMVALPI	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	percentual	100,000	139.946,35
				Total do Programa: 0051		**14.575.899,86**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Objetivo Geral: Reduzir significativamente o número de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever.
Meta do PNE: alfabetizar todos os jovens e adultos

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2462 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	A	PESSOAL EJA REMUNERADO	EDUCACAO BASICA - 25%	unidade	64,000	6.873.900,00
				Total do Programa: 0052		**6.873.900,00**

Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ

Objetivo Geral: Garantir o pleno funcionamento da SEMEJ.
Assegurar o suporte logístico e administrativo dos projetos esportivos e de juventude.
Otimizar o uso dos recursos públicos com eficiência na gestão de pessoal, material e serviços.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2180 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ	A	SERVIDOR REMUNERADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	unidade	78,000	3.453.450,00
2358 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	A	SEMEJ MANTIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	unidade	100,000	704.050,00
				Total do Programa: 0059		**4.157.500,00**

Programa: 0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo Geral: Garantir fornecimento ininterrupto de medicamentos essenciais a 100% dos usuários cadastrados. Ampliar a oferta de medicamentos excepcionais de acordo com as demandas não atendidas pelo elenco da farmácia básica. Assegurar o pleno funcionamento da Farmácia de Minas com equipe e estrutura adequadas. Melhorar a qualidade do atendimento farmacêutico, incluindo acolhimento e orientação ao usuário.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2081 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	A	FARMACIA SUPRIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	9.122.200,00
2088 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BASICA	A	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	4.310.100,00
2352 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS	A	FARMACIA DE MINAS REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	56,000	3.155.500,00

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR e outro
Para verificar as assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A10E e informe o código 24E1-4454-311A-A10E

2371 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS	A	FARMACIA DE MINAS SUPRIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	unidade	100,000	562.650,00
				Total do Programa: 0062		**17.150.450,00**

Programa: 0069 - CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES

Objetivo Geral: Concluir a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) até o final do quadriênio.
Garantir que a ETE opere com capacidade plena, atendendo a todas as normas ambientais e de saneamento básico.
Promover o tratamento de 100% do esgoto coletado da área atendida pela nova ETE.
Implantar sistemas de monitoramento contínuo da qualidade da água tratada pela ETE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
1292 - CONSTRUCAO DE ETE FINISA	P	ETE CONSTRUIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	unidade	100,000	20.000.000,00
				Total do Programa: 0069		**20.000.000,00**

Programa: 0070 - CONTRATO DE RATEIO

Objetivo Geral: Manter regularidade nos repasses ao CIMVALPI.
Promover ao menos 1 ação conjunta anual relacionada à gestão de resíduos sólidos.
Apoiar a expansão dos serviços consorciados conforme pactuações anuais.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2445 - GESTAO DO CIMVALPI	A	CONSORCIO EFETIVADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	100,000	657.055,77
2448 - SERVICOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	A	SERVIÇOS PRESTADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	percentual	100,000	209.212,22
2524 - CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	A	CONSORCIO EFETIVADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	unidade	23,000	100.288,55
				Total do Programa: 0070		**966.556,54**

Programa: 0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo Geral: Apoiar as famílias e os indivíduos na ampliação de sua proteção social, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.
Garantir o pagamento regular da folha de pessoal dos serviços de proteção básica.
Conceder subvenção a entidades com atuação direta em serviços de convivência, apoio à infância, juventude e idosos.
Manter em funcionamento as unidades CRAS, com equipe mínima exigida pelo SUAS.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)

Assinado por 1 pessoa: MILTON THEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4364-311A-A70E e informe o código 24E1-4364-311A-A70E

0017 - SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	O	SUBVENCAO EFETIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	4,000	501.000,00
0018 - SUBVENCAO AFUSSAM	O	SUBVENCAO EFETIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	4,000	228.700,00
0022 - SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	O	SUBVENCAO EFETIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	4,000	348.500,00
0061 - SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	O	SUBVENCAO EFETIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	12,000	144.000,00
2380 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	A	SCFV MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	504.070,00
2381 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	A	SERVIDOR REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	16,000	722.900,00
2465 - PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS	A	SERVIDOR REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	92,000	4.617.700,00
2543 - CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	MANUTENCAO MANTIDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	1.107.200,00
2561 - PROFORT-SUAS RIO DOCE - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	A	ATIVIDADES MANTIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	percentual	100,000	920.000,00
				Total do Programa: 0072		**9.094.070,00**

Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL

Objetivo Geral: Garantir pagamento regular da equipe técnica e de apoio do CREAS. Realizar oficinas socioeducativas com foco em vínculos familiares.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor Em Quadriênio (R$)
2466 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	A	SERVICO ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	1.048.600,00
2467 - PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA - PAEFI	A	SERVIDOR REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	32,000	1.167.800,00
2468 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	A	SERVICO ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	104.000,00
2469 - SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	A	SERVICO ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	54.040,00
2568 - PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA COMPLEXIDADE	A	ATIVIDADES MANTIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	percentual	100,000	478.120,00
				Total do Programa: 0073		**2.852.560,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0074 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL

Objetivo Geral: A proteção social especial garante atendimento a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco, por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de substância psicoativa, cumprimento de medida socioeducativa, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA - UAI	A	ACOLHIMENTO REALIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	1.325.500,00
2051 - PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA	A	SERVIDOR REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	76,000	3.446.940,00
2070 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	A	ATIVIDADES MANTIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	percentual	100,000	615.800,00
2329 - MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	A	SERVICO AO MIGRANTE REALIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	799.000,00
2519 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRANTE	A	PESSOAL DO ALBERGUE REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	24,000	1.106.500,00
2569 - PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE	A	ATIVIDADE MANTIDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	percentual	100,000	400.000,00
				Total do Programa: 0074		**7.693.740,00**

Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO

Objetivo Geral: Coordenar e planejar a política da assistência social visando a articulação dos programas, projetos, serviços e benefícios objetivando a efetivação suas.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2470 - INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	A	ATIVIDADES MANTIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	percentual	100,000	555.000,00
2471 - INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDSUAS	A	ATIVIDADES MANTIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	percentual	100,000	8.000,00
2482 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	A	ATIVIDADES MANTIDAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	percentual	100,000	206.550,00
2531 - MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF	A	MELHORAR A PRESTACAO DOS SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	unidade	100,000	23.000,00
				Total do Programa: 0075		**792.550,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TOLORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0077 - SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS

Objetivo Geral: Reduzir o número de acidentes com afastamento. Realização de treinamento em SST. Realizar treinamentos mensais sobre uso correto de EPIs. Prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Garantir conformidade com normas legais (como a NR-Normas Regulamentadoras no Brasil). Valorizar o bem-estar dos colaboradores. Garantir que 100% dos acidentes sejam investigados com análise de causa raiz.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
2557 - SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR	A	ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	percentual	100,000	656.100,00
				Total do Programa: 0077		**656.100,00**

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo Geral: Manter uma reserva de contingência equivalente a, no mínimo, 1% do orçamento anual, conforme a legislação vigente.
Utilizar a reserva de contingência apenas para despesas emergenciais e imprevistas, com a devida justificativa e acompanhamento.
Garantir que, ao final de cada exercício financeiro, a reserva de contingência esteja sendo gerida de forma eficiente, sem comprometer a execução de outros programas essenciais.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Quadriênio (R$)
9999 - RESERVAS DE CONTIGENCIA	P	RESERVA REALIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	unidade	100,000	400.000,00
				Total do Programa: 9999		**400.000,00**

Total Geral: **2.036.602.100,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4456-311A-A70E e informe o código 24E1-4456-311A-A70E

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
0002 - CONTRIBUICOES A AMAPI	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	percentual	119.000,00	126.140,00	133.708,00	141.730,00
Finalidade: CONTRIBUIR COM A AMAPI COM OBJETIVO PRIMORDIAL NA AREA ADMINISTRATIVA						
0003 - CONTRIBUICOES A AMM	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	percentual	27.700,00	29.362,00	31.123,00	32.991,00
Finalidade: CONTRIBUICOES A AMM						
0004 - CONTRIBUICOES A CNM	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	percentual	26.400,00	27.984,00	29.663,00	31.442,00
Finalidade: CONTRIBUICOES A CNM						
0008 - RECOLHIMENTO DO PASEP	PASEP RECOLHIDO	unidade	4.200.000,00	4.796.500,00	5.084.000,00	5.389.000,00
Finalidade: Cumprir a obrigação legal referente ao repasse da contribuição ao PASEP						
0011 - AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	DIVIDA AMORTIZADA	unidade	635.000,00	681.000,00	730.000,00	778.000,00
Finalidade: Cumprir obrigações previdenciárias relativas à dívida consolidada com o INSS.						
0012 - AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	DIVIDA AMORTIZADA	unidade	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Finalidade: Promover a regularização fiscal do município junto ao IPSEMG						
0028 - CONTRIBUICOES A EMATER	APOIO TECNICO AO PRODUTOR RURAL	unidade	231.200,00	245.000,00	260.000,00	275.000,00
Finalidade: Viabilizar a execução de convênio com a EMATER para prestação de serviços de assistência técnica rural.						
0031 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	CONVENIO MANTIDO	unidade	3.800,00	4.000,00	4.250,00	4.500,00
Finalidade: Viabilizar a participação do município na UNDIME por meio de convênio institucional						
0040 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS E FE	CONVENIO MANTIDO	unidade	10.600,00	11.300,00	12.000,00	12.800,00
Finalidade: Apoiar financeiramente a participação do município no Circuito de Turismo Montanhas de Minas/Fé.						
0045 - AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	DIVIDA AMORTIZADA	unidade	136.800,00	145.500,00	154.500,00	164.000,00
Finalidade: Quitar débitos previdenciários acumulados com o Programa PASEP						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

0064 - AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA		AMORTIZACAO	unidade	7.582.000,00	8.024.000,00	8.156.000,00	2.071.100,00
Finalidade:	Assegurar o pagamento das parcelas da operação de crédito firmada junto à Caixa Econômica Federal - FINISA						
0066 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	percentual	275.536,59	288.367,08	300.127,19	310.853,7
Finalidade:	CONTRIBUIR COM 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA						
0067 - CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE		CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	percentual	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
Finalidade:	SERVIÇO DE SANEAMENTO FORTALECIDO						
0068 - SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES		PAGAMENTO REALIZADO	percentual	607.083,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Finalidade:	SETENÇAS E INDENIZAÇÕES PAGAS						
2486 - CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS		REPASSE FINANCEIRO	unidade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Finalidade:	Viabilizar a cooperação entre o município e a PMMG para ações de segurança pública						
			Total:	**14.035.119,59**	**14.660.153,08**	**15.177.371,19**	**9.494.416,77**

Programa: 0001 - ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2001 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE MANTIDO	unidade	55.000,00	58.300,00	61.800,00	66.600,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento administrativo e institucional do Gabinete						
2002 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	GABINETE REMUNERADO	unidade	983.530,00	1.077.900,00	1.142.500,00	1.211.100,00
Finalidade: Garantir os recursos humanos necessários para as atividades do Gabinete						
2487 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO MANTIDO	unidade	201.000,00	213.200,00	225.902,00	239.446,00
Finalidade: Apoiar as atividades de controle interno e auditoria						
		Total:	**15.274.649,59**	**16.009.553,08**	**16.607.573,19**	**11.011.564,77**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/C4E1-4482-311A-A70E e informe o código 24E1-4482-311A-A70E

Programa: 0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
0015 - SENTENCAS JUDICIAIS	PRECATORIOS PAGOS	unidade	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Finalidade: Cumprir obrigações decorrentes de decisões judiciais						
2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	AJU MANTIDA	unidade	155.500,00	165.700,00	175.900,00	186.300,00
Finalidade: Garantir o funcionamento técnico e administrativo da AJU						
2005 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	AJU REMUNERADA	unidade	1.181.350,00	1.298.900,00	1.376.868,00	1.459.537,00
Finalidade: Assegurar a remuneração dos profissionais da área jurídica						
2006 - MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	ATENDIMENTO E SOLUCOES AOS MUNICIPES	unidade	50.000,00	53.000,00	56.500,00	60.000,00
Finalidade: Prestar atendimento e orientação ao consumidor						
2379 - MANUTENCAO DO FUNJUR	FUNJUR MANTIDO	unidade	130.000,00	140.000,00	142.000,00	145.000,00
Finalidade: Apoiar financeiramente atividades da assessoria jurídica e demandas judiciais						
		Total:	**18.491.499,59**	**19.367.153,08**	**20.058.841,19**	**14.562.401,72**

Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
0005 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	CONVENIO MANTIDO	unidade	51.840,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00
Finalidade: Apoiar ações de segurança pública no município						
0053 - AUXILIO FINANCEIRO A FUNDACAO MENINO JESUS	AUXILIO EFETIVADO	unidade	506.610,29	567.602,00	601.658,00	637.759,00
Finalidade: Apoiar ações de assistência social à infância						
0054 - AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE	AUXILIO EFETIVADO	unidade	26.500,00	28.090,00	29.775,00	31.562,00
Finalidade: AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-1454-311A-A70E e informe o código 24E1-1454-311A-A70E

0069 - SUBVENCAO A CETERVIDAS	SUBVENCAO EFETIVADA	unidade	87.500,00	96.500,00	102.000,00	108.000,00
Finalidade: Apoiar instituições terapêuticas no atendimento à dependência química						
0070 - SUBVENCAO CENTRO TERAPEUTICO VIVER EU QUERO	SUBVENCAO EFETIVADA	unidade	87.500,00	96.500,00	102.000,00	108.000,00
Finalidade: Apoiar instituições terapêuticas no atendimento à dependência química						
0077 - CONVENIO POLICIA MILITAR PROERD	CONVENIO MANTIDO	unidade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Finalidade: Apoiar ações de segurança pública no município						
1324 - EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	EMENDA IMPOSITIVA	unidade	588.865,91	588.865,91	588.865,91	588.865,91
Finalidade: Atender demandas sociais com recursos públicos, promovendo inclusão, qualidade de vida e gestão eficiente.						
2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	SEGOV MANTIDA	unidade	56.800,00	60.300,00	63.818,00	67.300,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento contínuo e eficiente da Segov						
2008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	1.915.500,00	2.095.200,00	2.220.900,00	2.353.800,00
Finalidade: Garantir o pagamento regular da folha de pessoal						
2009 - DIVULGACAO OFICIAL	DIVULGACAO REALIZADA	unidade	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00
Finalidade: Cumprir as exigências legais de publicidade dos atos oficiais						
2017 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	unidade	2.943.000,00	3.066.580,00	4.419.412,00	4.690.99
Finalidade: Garantir a aquisição de bens e serviços essenciais para o funcionamento da administração pública municipal.						
2513 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	585.600,00	620.800,00	659.000,00	698.60
Finalidade: Assegurar a comunicação eficiente entre a administração pública e a população						
2514 - PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	320.100,00	350.600,00	371.300,00	393.4
Finalidade: Garantir o pagamento regular da folha de pessoal						
		Total:	**25.751.315,79**	**27.082.030,99**	**29.364.410,10**	**24.390.52**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-44A4-311A-A70E e informe o código 24E1-44A4-311A-A70E

Programa: 0004 - ADMINIST. GERAL DA SRH

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
0009 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	INATIVOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	unidade	4.080.000,00	4.327.500,00	4.584.000,00	4.859.500,00
Finalidade: Assegurar a regularidade no pagamento dos servidores aposentados e pensionistas.						
2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH	SRH MANTIDA	unidade	93.000,00	98.500,00	102.000,00	107.100,00
Finalidade: Viabilizar as ações de gestão de pessoas e administração de pessoal no âmbito municipal						
2014 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	987.500,00	1.082.200,00	1.147.500,00	1.216.350,00
Finalidade: Viabilizar a remuneração e encargos dos servidores vinculados à SRH.						
2015 - CONCESSAO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR (VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTACAO)	BENEFICIOS CONCEDIDOS	unidade	1.280.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00	1.420.000,00
Finalidade: Viabilizar o fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação aos servidores.						
		Total:	**32.191.815,79**	**33.930.230,99**	**36.577.910,10**	**31.993.472,68**

Programa: 0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	SEMFA MANTIDA	unidade	468.000,00	469.500,00	471.000,00	472.500,00
Finalidade: Garantir o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da SEMFA						
2019 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	2.265.000,00	2.481.600,00	2.630.600,00	2.788.400,00
Finalidade: Garantir a remuneração e encargos dos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda						
		Total:	**34.924.815,79**	**36.881.330,99**	**39.679.510,10**	**35.254.372,68**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRINEU JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.etc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
1002 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	IMOVEL ADQUIRIDO E/OU DESAPROPRIADO	unidade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finalidade: Viabilizar a aquisição ou desapropriação de imóveis						
1311 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	EMENDA IMPOSITIVA	unidade	848.865,91	848.865,59	848.887,23	848.866,23
Finalidade: Executar despesas definidas por emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo						
2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	SEMOB MANTIDA	unidade	971.000,00	534.000,00	529.500,00	552.800,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento e a execução das atividades técnicas e administrativas da SEMOB						
2022 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	5.005.000,00	5.410.100,00	5.689.800,00	5.669.500,00
Finalidade: Garantir a cobertura da folha de pagamento e dos encargos sociais da SEMOB						
2023 - MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS	unidade	650.000,00	689.000,00	730.000,00	777.000,00
Finalidade: Garantir a conservação e o funcionamento adequado da frota de veículos da SEMOB						
		Total:	**42.499.681,70**	**44.463.296,58**	**47.577.697,33**	**43.202.539,95**

Programa: 0007 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
1300 - CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO	OBRAS	unidade	676.000,00	0,00	0,00	0,00
Finalidade: pavimentação em vias do município de ponte nova-mg.						
2024 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS	VIAS PUBLICAS PAVIMENTADAS	unidade	2.580.000,00	5.200.000,00	5.480.000,00	5.763.000,00
Finalidade: Assegurar a conservação e funcionalidade das vias urbanas e espaços públicos.						
2041 - RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	MALHA VIARIA MANTIDA	unidade	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Finalidade: Executar obras de recuperação e recomposição da malha viária urbana com recursos da CIDE						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TESOURO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-14454-311A-A70E e informe o código 24E1-14454-311A-A70E

2544 - OBRAS PUBLICAS	OBRAS	unidade	1.525.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Finalidade: Executar obras de infraestrutura para atender às necessidades da população						
		Total:	**47.385.681,70**	**50.968.296,58**	**54.462.697,33**	**50.470.538,95**

Programa: 0008 - TRAFEGO URBANO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2011 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	1.812.000,00	1.815.000,00	1.826.000,00	1.888.500,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento regular do setor de trânsito						
2012 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	1.477.000,00	1.686.200,00	1.787.300,00	1.888.700,00
Finalidade: Remuneração de servidores e funcionários responsáveis pela fiscalização, planejamento, engenharia e educação de trânsito						
2442 - CONCESSAO SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO	MUNICIPE	unidade	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Finalidade: Garantir o funcionamento eficiente da administração da Secretaria de Mobilidade Urbana						
2553 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	1.048.500,00	1.093.900,00	1.159.900,00	1.229.300,00
Finalidade: Assegurar a remuneração adequada e pontual dos servidores e colaboradores vinculados à Secretaria de Mobilidade Urbana						
2554 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMUT	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	307.400,00	310.600,00	314.760,00	318.430,00
Finalidade: Garantir o funcionamento eficiente da administração da Secretaria de Mobilidade Urbana						
2566 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA	VEICULOS DA PREFEITURA MANTIDOS	unidade	300.000,00	318.000,00	337.300,00	357.500,00
Finalidade: Garantir a conservação e o funcionamento adequado da frota de veículos do município						
		Total:	**58.330.581,70**	**62.191.996,58**	**65.887.957,33**	**62.152.968,95**

Programa: 0009 - ILUMINACAO PUBLICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MARTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4464-311A-A70E e informe o código 24E1-4464-311A-A70E

1005 - EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	REDE EXPANDIDA	unidade	930.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Finalidade: Ampliar a cobertura da rede de iluminação pública em áreas urbanas e rurais.						
2026 - PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINACAO MANTIDA	unidade	2.510.000,00	2.673.000,00	2.836.000,00	3.050.000,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento contínuo e eficiente da iluminação pública.						
2027 - MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINACAO MELHORADA	unidade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Finalidade: Modernizar e aperfeiçoar a rede de iluminação pública existente.						
2447 - SERVICOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	CONSORCIO EFETIVADO	unidade	930.000,00	315.400,00	315.000,00	280.000,00
Finalidade: Apoiar tecnicamente a gestão da iluminação pública em parceria com o consórcio intermunicipal.						
		Total:	**62.900.581,70**	**66.580.396,58**	**70.538.957,33**	**67.082.968,95**

Programa: 0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
1318 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	LEGISLATIVO MANTIDO	unidade	1.113.561,37	1.113.561,37	1.113.561,37	1.113.561,37
Finalidade: Executar despesas definidas por emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo						
2028 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	SEMASH MANTIDA	unidade	2.067.000,00	2.175.250,00	2.287.937,00	2.405.250,00
Finalidade: Prover recursos materiais e logísticos para o desempenho das atividades da pasta						
2029 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M. DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITACAO	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	2.578.540,00	3.094.700,00	3.249.000,00	5.775.600,00
Finalidade: Assegurar o pagamento de vencimentos e encargos dos servidores da Secretaria						
		Total:	**68.659.683,07**	**72.963.907,95**	**77.189.455,70**	**76.377.385,32**

Programa: 0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: ILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4464-311A-A70E e informe o código 24E1-4464-311A-A70E

2030 - MANUTENCAO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	616.000,00	631.050,00	646.277,00	719.691,00
Finalidade: Manter serviços de assistência integral a idosos institucionalizados						
2488 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	FUNDO MANTIDO	unidade	240.000,00	255.000,00	270.000,00	286.000,00
Finalidade: Financiar ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa						
2556 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	1.738.000,00	1.841.000,00	1.933.100,00	2.029.800,00
Finalidade: Assegurar o pagamento de vencimentos e encargos dos servidores da ILPI						
		Total:	**71.253.683,07**	**75.690.957,95**	**80.038.832,70**	**79.412.880,32**

Programa: 0012 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2567 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC.- COMPRAS/LICITAÇÃO	PESSOAL REMUNERADO	unidade	1.179.800,00	1.292.760,00	1.370.250,00	1.481.500,00
Finalidade: Manter a regularidade no pagamento dos servidores vinculados à compras e licitação						
		Total:	**72.433.483,07**	**76.983.717,95**	**81.409.082,70**	**80.894.380,32**

Programa: 0013 - INFRAESTRUTURA URBANA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
1294 - RESTABELECIMENTO SERVICOS-DEFESA CIVIL	OBRAS	unidade	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Finalidade: Apoiar ações emergenciais de resposta e reconstrução coordenadas pela Defesa Civil						
1323 - NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	EXECUCAO DAS OBRAS DO PAC	unidade	3.545.873,73	400.000,00	0,00	0,00
Finalidade: Executar obras de contenção de encostas com recursos do Novo PAC						
1328 - CONVENIO 972049 - PORTICO	CONVENIOS REALIZADOS	unidade	531.404,00	0,00	0,00	0,00
Finalidade: CONVENIO 972049 - PORTICO						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4434-311A-A70E e informe o código 24E1-4434-311A-A70E

2559 - AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA	ESPAÇOS PÚBLICOS REVITALIZADOS	unidade	2.475.000,00	2.624.000,00	2.780.000,00	2.940.000,00
Finalidade: Ampliar, adequar e requalificar a infraestrutura física dos equipamentos públicos municipais						
		Total:	**79.485.760,80**	**80.007.717,95**	**84.189.082,70**	**83.834.380,32**

Programa: 0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2052 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO TUTELAR MANTIDO	unidade	276.000,00	293.200,00	311.000,00	330.150,00
Finalidade: Viabilizar suporte técnico, administrativo e estrutural para a atuação dos conselheiros tutelares.						
2328 - REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS DO FIA-CMDCA	REPASSES EFETIVADOS	unidade	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
Finalidade: Viabilizar o financiamento de ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.						
2335 - MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	PROGRAMA EXECUTADO	unidade	560,00	561,00	562,00	563,00
Finalidade: Viabilizar a operacionalização das ações de avaliação e atualização de dados dos beneficiários do BPC						
2475 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	PROGRAMA EXECUTADO	unidade	138.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00
Finalidade: ATENDER AO PUBLICO DO PROGRAMA						
		Total:	**80.177.320,80**	**80.722.478,95**	**84.923.644,70**	**84.590.093,32**

Programa: 0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
1183 - AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	AQUISICAO REALIZADA	unidade	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Finalidade: Viabilizar a aquisição de imóveis ou lotes para a implantação ou ampliação de unidades socioassistenciais						
2391 - ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITACAO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	HABITACAO MELHORADA	unidade	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Finalidade: ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITAÇÃO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL						

Assinado por 1 pessoa: MELTO TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4434-311A-A70E e informe o código 24E1-4434-311A-A70E

2433 - CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	BENEFICIOS CONCEDIDOS	unidade	310.000,00	330.000,00	350.000,00	370.000,00
Finalidade: Garantir auxílio financeiro temporário para moradia a famílias em situação de vulnerabilidade social.						
		Total:	**81.509.320,80**	**82.074.478,95**	**86.295.644,70**	**85.982.093,32**

Programa: 0017 - ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
1322 - EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	POPULACAO DE PONTE NOVA	unidade	857.597,73	857.597,73	857.597,73	857.597,73
Finalidade: EXECUÇAO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS						
2060 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	SEMSA REMUNERADA	unidade	187.000,00	200.000,00	212.000,00	225.000,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA						
2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMS MANTIDO	unidade	2.032.000,00	2.270.900,00	2.553.500,00	3.472.600,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
2064 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	FMS REMUNERADO	unidade	5.015.100,00	5.439.960,00	5.712.200,00	5.998.200,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS						
2065 - MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	VEICULOS DO FMS MANTIDO	unidade	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00
Finalidade: MANUTENCAO DA FROTA DO FMS						
2084 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	CONSELHEIROS CAPACITADOS	unidade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS						
2478 - GESTAO DO SUS	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Finalidade: EXECUCAO GESTAO DO SUS						
2536 - PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	SERVIDOR	unidade	15.700.000,00	16.485.000,00	17.309.000,00	18.226.000,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM						
		Total:	**106.134.018,53**	**108.200.936,68**	**113.854.942,43**	**115.720.591,05**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4434-311A-A70E e informe o código 24E1-4434-311A-A70E

Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E SAÚDE COMUNITÁRIA ATENÇÃO BÁSICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
1238 - REQUALIFICACAO/AMPLIACAO DE UNIDADES - RV	UBS AMPLIADA	unidade	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finalidade: REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES - RV						
1310 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	MELHORAR A PRESTACAO DOS SERVICOS	unidade	1.682.328,65	1.682.328,65	1.682.328,65	1.682.328,65
Finalidade: EXECUÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO						
2072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	PSF SAUDE BUCAL ATENDIDO	unidade	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL						
2073 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	PSF SAUDE BUCAL REMUNERADO	unidade	2.236.300,00	2.366.900,00	2.485.200,00	2.608.700,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL						
2074 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	PACS REMUNERADO	unidade	4.807.000,00	5.255.000,00	5.527.800,00	5.816.200,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS						
2075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA	PSF SAUDE EM CASA ATENDIDO	unidade	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA						
2362 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	PSE ATENDIDO	unidade	165.000,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
2472 - PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	FOLHA DE PAGAMENTO	unidade	551.600,00	596.540,00	638.100,00	682.300,00
Finalidade: PAMENTO DE SERVIDORES DO CEO						
2473 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO	CEO MANTIDO	unidade	290.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Finalidade: manutencao ceo						
2490 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	PROGRAMA IMPLANTADO	unidade	824.000,00	894.000,00	939.000,00	985.500,00
Finalidade: MANTER PROGRAMA PNAISP						

Assinado por 1 pessoa: MILTON EDDO ROCHAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2504 - PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	MUNICIPE	unidade	5.765.700,00	6.111.642,00	6.478.340,00	6.867.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA						
2505 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	MUNICIPE	unidade	8.773.000,00	9.299.000,00	9.857.000,00	10.448.000,00
Finalidade: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA						
2529 - RESOLUCOES SES/MG - AT.BASICA	MELHORAR A PRESTACAO DOS SERVICOS	unidade	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Finalidade: .						
2562 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA	PROGRAMA IMPLANTADO	unidade	1.709.798,90	1.709.798,90	1.709.798,90	1.709.798,90
Finalidade: Garantir o acesso contínuo e qualificado aos serviços do Sistema Único de Saúde						
2565 - NOVO PAC - SAUDE	PROGRAMA IMPLANTADO	unidade	2.194.754,00	400.000,00	0,00	0,00
Finalidade: Fortalecer e universalizar o Sistema Único de Saúde (SUS)						
		Total:	**137.013.500,08**	**138.941.346,23**	**145.597.709,98**	**148.945.618,60**

Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
1274 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	unidade	595.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
2539 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	SERVIDOR	unidade	2.774.385,00	3.394.850,00	3.561.820,00	3.739.700,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU						
		Total:	**140.382.885,08**	**142.536.196,23**	**149.359.529,98**	**152.885.318,60**

Programa: 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ESTUDANTES TRANSPORTADOS	unidade	1.713.900,00	1.751.100,00	1.790.500,00	1.832.400,00
Finalidade: Assegurar o transporte de estudantes da rede pública municipal e estadual.						
		Total:	**142.096.785,08**	**144.287.296,23**	**151.150.029,98**	**154.717.718,69**

Programa: 0021 - ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2068 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIACAO	PESSOAL REMUNERADO	unidade	1.131.500,00	1.222.000,00	1.283.000,00	1.346.600,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIAÇÃO						
2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS	CAPS MANTIDO	unidade	249.000,00	331.000,00	351.000,00	249.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS						
2091 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	PESSOAL REMUNERADO	unidade	1.605.240,00	1.740.540,00	1.854.760,00	1.946.600,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS						
2098 - MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL	LABORATORIO CENTRAL MANTIDO	unidade	1.160.000,00	1.182.500,00	1.206.000,00	1.230.700,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL						
2344 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	PESSOAL REMUNERADO	unidade	531.700,00	557.800,00	586.100,00	658.400,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL						
2356 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	SIASIH REMUNERADA	unidade	4.487.500,00	4.861.700,00	5.101.800,00	5.355.900,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
2369 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADES SIASIH MANTIDO	unidade	436.833,00	450.000,00	460.000,00	480.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE						
2426 - CAPACITACAO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA	PESSOAL CAPACITADO	unidade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Finalidade: CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4864-311A-A70E e informe o código 24E1-4864-311A-A70E

2563 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PROGRAMA IMPLANTADO	unidade	2.743.030,91	2.743.030,91	2.743.030,91	2.743.030,91
Finalidade: Fortalecer a infraestrutura e a capacidade de atendimento dos serviços de saúde de média e alta complexidade						
		Total:	**154.443.588,99**	**157.377.867,14**	**164.737.720,89**	**168.729.949,53**

Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
1319 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	LEGISLATIVO MANTIDO	unidade	1.111.328,95	1.111.328,95	1.111.328,95	1.111.328,95
Finalidade: Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.						
2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	TFD ATENDIDO	unidade	350.000,00	375.000,00	400.000,00	425.500,00
Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP						
2103 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH	ATENDIMENTO DO SIASIH REALIZADO	unidade	73.100.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00
Finalidade: ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH						
2104 - ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	ATENDIMENTO DO FAEC REALIZADO	unidade	15.509.750,00	15.509.750,00	15.509.750,00	15.509.750,00
Finalidade: ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC						
2106 - POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR-VALORA MINAS	POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR ATENDIDO	unidade	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Finalidade: EXECUCAO DO PROGRAMA VALORA MINAS						
2107 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR	REPASSE HOSPITALAR EFETUADO	unidade	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR						
2370 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	TRIAGEM AUDITIVA REALIZADA	unidade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL						
2454 - MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO-PIPA	PROGRAMA EFETIVADO	unidade	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Finalidade: MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO- PIPA						

Assinado por 1 pessoa: GILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2523 - CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE	RATEIO EFETIVADO	unidade	613.495,64	625.000,00	641.655,00	673.800,00
Finalidade: Adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde para o Gerenciamento da Rede de Urgência e de Emergência da Macro Sudeste - CISDESTE.						
2555 - PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	EQUIPE REMUNERADA	unidade	173.053,70	125.379,60	0,00	0,00
Finalidade: reduzir a morbimortalidade associada ao cancer de mama, por meio de estrategias que promovam a deteca, o precoce, o diagnostico rapido e o tratamento adequado em tempo oportuno, garantindo um progonstico mais favorável.						
		Total:	**297.387.717,28**	**300.310.825,69**	**307.586.954,84**	**311.636.828,45**

Programa: 0023 - VIGILANCIA SANITARIA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2111 - MANUTENCAO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CODIGO SANITARIO MUNICIPAL	VIGILANCIA SANITARIA EFETUADA	unidade	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL						
2112 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.	VIGILANCIA SANITARIA REMUNERADA	unidade	348.500,00	374.050,00	391.700,00	410.100,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.						
		Total:	**297.761.217,28**	**300.709.875,69**	**308.003.654,84**	**312.071.928,45**

Programa: 0024 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2087 - INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS	PLANO DSTAIDS INTENSIFICADO	unidade	218.300,00	205.435,00	215.182,00	225.644,00
Finalidade: INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS						
2116 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	EPIDEMIOLOGIA MONITORADA	unidade	625.500,00	632.500,00	638.500,00	644.500,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
2117 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	EPIDEMIOLOGIA REMUNERADA	unidade	2.661.300,00	2.914.550,00	3.103.030,00	3.356.700,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://ponte nova.1doc.com.br/verificacao/4E1-4454-311A-A70E e informe o código 2E1-4454-311A-A70E

2564 - PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - VIGILANCIA EM SAÚDE	PROGRAMA IMPLANTADO	unidade	79.131,86	79.131,86	79.131,86	79.131,86
Finalidade: Implementar ações integradas de promoção, prevenção, assistência e vigilância em saúde						
		Total:	**301.345.449,14**	**304.541.492,55**	**312.039.498,70**	**316.377.900,32**

Programa: 0025 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
1315 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	LEGISLATIVO MANTIDO	unidade	154.865,91	154.865,91	154.865,91	154.865,91
Finalidade: Atender ao Legislativo com as emendas impositivas						
2127 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	SEMED MANTIDA	unidade	1.980.000,00	2.097.500,00	2.221.500,00	2.351.700,00
Finalidade: Viabilizar os serviços operacionais e de gestão da SEMED						
2128 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	SEMED REMUNERADA	unidade	3.741.300,00	4.051.500,00	4.258.800,00	4.475.500,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos servidores lotados na SEMED						
2129 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED	VEICULOS DA SEMED MANTIDOS	unidade	170.000,00	180.200,00	191.000,00	202.500,00
Finalidade: Viabilizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMED						
		Total:	**307.391.615,05**	**311.025.558,46**	**318.865.664,61**	**323.562.467,23**

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2132 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	MERENDA FORNECIDA	unidade	150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
Finalidade: Garantir a oferta de alimentação escolar adequada aos alunos da rede municipal de ensino						
2133 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	334.300,00	361.500,00	384.100,00	406.300,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos servidores lotados no almoxarifado municipal						

Assinado por 1 pessoa: MELTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2142 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	EDUCACAO BASICA MANTIDA	unidade	3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00	3.042.700,00
Finalidade: Viabilizar a aplicação dos recursos da QESE na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Promover programas e ações voltados para a educação básica pública						
2143 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	MERENDA FORNECIDA	unidade	285.782,00	285.782,00	285.782,00	285.782,00
Finalidade: Viabilizar o fornecimento regular e nutritivo de refeições às crianças de 0 a 3 anos						
2144 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	MERENDA FORNECIDA	unidade	139.824,00	139.824,00	139.824,00	139.824,00
Finalidade: Viabilizar o fornecimento regular de merenda escolar para alunos da pré-escola						
2145 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA FORNECIDA	unidade	330.123,60	330.123,00	330.123,00	330.123,00
Finalidade: Garantir alimentação escolar nutritiva e regular aos alunos do ensino fundamental.						
2146 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVENS E ADULTOS	MERENDA FORNECIDA	unidade	25.054,00	25.054,00	25.054,00	25.054,00
Finalidade: Viabilizar o fornecimento regular de refeições aos alunos da EJA						
2147 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	MERENDA FORNECIDA	unidade	41.108,00	41.108,00	41.108,00	41.108,00
Finalidade: Viabilizar a execução da alimentação escolar com respeito às especificidades culturais quilombolas						
2451 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	MERENDA FORNECIDA	unidade	19.176,00	19.176,00	19.176,00	19.176,00
Finalidade: Garantir alimentação escolar adequada aos alunos atendidos pelo AEE na rede municipal						
2527 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO	PROGRAMA EXECUTADO	percentual	7.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Finalidade: restaurar o direito à educação das comunidades escolares atingidas, garantindo condições adequadas para o ensino e a convivência escolar.						
2550 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	ALUNOS ATENDIDOS	unidade	737.500,00	737.500,00	737.500,00	737.500,00
Finalidade: Ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola com atividades pedagógicas e socioeducativas						
		Total:	**319.797.182,65**	**316.468.325,46**	**324.036.031,61**	**328.760.035,23**

Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-44B4-311A-A70E e informe o código 24E1-44B4-311A-A70E

1317 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	LEGISLATIVO MANTIDO	unidade	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Finalidade: Viabilizar a aplicação de recursos vinculados a emendas impositivas parlamentares						
2154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	SEDRU MANTIDO	unidade	308.000,00	316.000,00	302.000,00	313.500,00
Finalidade: Viabilizar a execução das atividades e programas vinculados ao desenvolvimento rural						
2155 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	1.416.100,00	1.376.600,00	1.463.000,00	1.550.700,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais dos servidores						
2541 - MANUTENCAO DE VEICULOS - SEDRU	MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS	unidade	1.200.000,00	1.272.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00
Finalidade: Viabilizar o transporte de equipes e materiais para execução das ações da Secretaria						
2545 - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.600,00
Finalidade: Assegurar a inspeção sanitária de produtos de origem animal no município						
		Total:	**323.161.282,65**	**319.877.925,46**	**327.601.031,61**	**332.509.833,23**

Programa: 0028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
0032 - SUBVENCAO A APAE	SUBVENCAO EFETIVADA	unidade	181.000,00	192.000,00	203.500,00	215.700,00
Finalidade: Apoiar financeiramente a APAE para a continuidade dos serviços educacionais e assistenciais						
0052 - AUXILIO FINANCEIRO A APAE	AUXILIO EFETIVADO	unidade	918.995,90	965.031,00	1.022.933,00	1.084.308,00
Finalidade: Viabilizar a continuidade dos serviços prestados pela APAE à população com deficiência						
2517 - MANUTENCAO DO CAEDES	ACOES DO CAEDES	unidade	46.200,00	46.800,00	51.000,00	53.500,00
Finalidade: Apoiar ações de educação inclusiva por meio da manutenção do CAEDES						
2518 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	unidade	1.069.600,00	1.164.250,00	1.222.600,00	1.282.900,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração dos profissionais lotados no CAEDES.						
		Total:	**325.377.078,55**	**322.246.006,46**	**330.101.064,61**	**335.146.242,23**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pmpontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4445-311A-A70E e informe o código 24E1-4445-311A-A70E

Programa: 0029 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2157 - MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	PRODUTOR RURAL ATENDIDO	unidade	3.043.000,00	2.409.500,00	2.380.000,00	2.355.000,00
Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades de apoio institucional e operacional ao produtor rural.						
		Total:	**328.420.078,55**	**324.655.506,46**	**332.481.064,61**	**337.501.242,23**

Programa: 0030 - MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2160 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	ACOES REALIZADAS DO FMAPA	unidade	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Finalidade: Viabilizar a gestão e o funcionamento do Fundo Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento						
		Total:	**328.471.078,55**	**324.706.506,46**	**332.532.064,61**	**337.552.242,23**

Programa: 0031 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2162 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	818.500,00	308.490,00	323.830,00	336.448,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da SEMAM						
2163 - 'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	4.229.540,00	4.644.700,00	4.923.900,00	5.215.300,00
Finalidade: Garantir o pagamento de pessoal e encargos sociais da SEMAM						
		Total:	**333.519.118,55**	**329.659.696,46**	**337.779.794,61**	**343.103.982,23**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO DIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-3AA70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
1313 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	EMENDA IMPOSITIVA	unidade	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Finalidade: Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.						
2164 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	SLU MANTIDA	unidade	2.340.000,00	2.530.000,00	2.691.000,00	2.870.000,00
Finalidade: Assegurar a execução contínua dos serviços de limpeza urbana no município						
2165 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	4.662.000,00	4.741.000,00	5.025.850,00	5.327.400,00
Finalidade: Assegurar a remuneração dos servidores vinculados aos serviços de limpeza urbana						
2540 - MANUTENCAO DE VEICULOS - SEMAM	POPULACAO DE PONTE NOVA	unidade	1.200.000,00	1.270.000,00	1.340.000,00	1.400.000,00
Finalidade: Garantir a conservação e funcionamento da frota de veículos						
		Total:	**341.801.118,55**	**338.280.696,46**	**346.916.644,61**	**352.781.382,23**

Programa: 0033 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2484 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	3.925.000,00	4.160.000,00	4.400.000,00	4.674.000,00
Finalidade: Assegurar o manejo e destinação adequada de resíduos sólidos urbanos						
2491 - PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	PESSOAL	unidade	2.520.700,00	2.862.600,00	2.979.300,00	3.110.400,00
Finalidade: Planejar e executar ações de manejo e destinação adequada de resíduos sólidos urbanos						
		Total:	**348.246.818,55**	**345.303.296,46**	**354.295.944,61**	**360.565.782,23**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO SIRIANI JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
1222 - REFORMA E REVITALIZACAO PRACAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS	PRACAS REVITALIZADAS	unidade	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Finalidade: Promover a revitalização e melhoria dos espaços públicos de convivência urbana						
2506 - CONSERVADOR DO PIRANGA	USUARIO ATENTIDO	unidade	120.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
Finalidade: Apoiar ações de preservação e recuperação ambiental na bacia do rio Piranga						
2520 - BEM-ESTAR ANIMAL	PROTECAO AOS ANIMAIS	unidade	812.000,00	861.500,00	913.200,00	968.200,00
Finalidade: Promover ações de proteção, cuidado e bem-estar dos animais no município						
		Total:	**349.203.818,55**	**346.325.796,46**	**355.376.144,61**	**361.706.982,23**

Programa: 0035 - ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2168 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE	ACOES REALIZADAS PELO FMMA	unidade	85.000,00	90.100,00	95.200,00	97.500,00
Finalidade: Assegurar a manutenção administrativa e operacional do Fundo de Meio Ambiente.						
		Total:	**349.288.818,55**	**346.415.896,46**	**355.471.344,61**	**361.804.482,23**

Programa: 0036 - GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
8002 - CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMAPI	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	percentual	6.219.332,12	6.582.500,00	6.977.500,00	7.396.000,00
Finalidade: REPASSE AO CONSORCIO CISAMAPI						
		Total:	**355.508.150,67**	**352.998.396,46**	**362.448.844,61**	**369.200.482,23**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODOROIRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.tdoc.com.br/verificacao/2E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

Programa: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2169 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	92.000,00	99.200,00	108.400,00	116.600,00
Finalidade: Promover a articulação, planejamento e apoio às iniciativas culturais do município.						
2170 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMONIO	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	717.000,00	782.300,00	827.600,00	877.400,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da folha salarial e encargos sociais dos servidores vinculados à unidade						
		Total:	**356.317.150,67**	**353.879.896,46**	**363.384.844,61**	**370.194.482,23**

Programa: 0038 - PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
1190 - RESTAURO DO HOTEL GLORIA	AQUISICAO EFETIVADA	unidade	1.375.700,00	0,00	0,00	0,00
Finalidade: Promover a preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural representado pelo Hotel Glória.						
		Total:	**357.692.850,67**	**353.879.896,46**	**363.384.844,61**	**370.194.482,23**

Programa: 0039 - DIFUSAO CULTURAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
0063 - SUBVENCOES CULTURAIS	SUBVENCAO EFETIVADA	unidade	120.000,00	127.200,00	135.000,00	143.000,00
Finalidade: Apoiar financeiramente entidades culturais para promoção de atividades artístico-culturais no município.						
1316 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	LEGISLATIVO MANTIDO	unidade	341.731,52	341.731,52	341.731,52	341.731,52
Finalidade: Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/3E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2388 - AUXILIO FINANCEIRO AOS AGRACIADOS PELA LEI DOS MESTRES	AUXILIO EFETIVADO	unidade	47.820,00	51.610,00	46.760,00	60.270,00
Finalidade: Concessão de auxílio financeiro aos agraciados conforme a Lei dos Mestres dos Fazeres e Saberes						
2404 - REPASSE FINANCEIRO AO MAESTRO DA COOPORAÇÃO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE E SETE DE SETEMBRO	REPASSE REALIZADO	unidade	47.820,00	51.610,00	46.760,00	60.270,00
Finalidade: Valorizar agentes culturais locais responsáveis pela formação musical e preservação de tradições						
2406 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	FUNDO MANTIDO	unidade	280.000,00	297.000,00	315.000,00	334.000,00
Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades do fundo voltadas à proteção do patrimônio material e imaterial.						
		Total:	**358.530.222,19**	**354.749.047,98**	**364.270.096,13**	**371.133.753,75**

Programa: 0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
1314 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ	EMENDA IMPOSITIVA	unidade	123.365,91	123.365,91	123.365,91	123.365,91
Finalidade: Executar despesas definidas por emendas impositivas aprovadas pelo Poder Legislativo						
2179 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	EVENTOS REALIZADO	unidade	710.000,00	800.000,00	900.000,00	980.000,00
Finalidade: Viabilizar a realização de eventos, campeonatos e ações de incentivo ao esporte.						
2188 - CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	330.000,00	515.000,00	558.000,00	632.080,00
Finalidade: Promover a prática esportiva e o lazer por meio da estrutura do Centro Municipal.						
2394 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE - BOLSA ATLETA	ATLETA BOLSISTA	unidade	160.000,00	205.400,00	220.000,00	230.000,00
Finalidade: Apoiar financeiramente atletas de destaque para representar o município em competições						
2397 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)	FUNDO MANTIDO	unidade	170.000,00	195.000,00	232.500,00	310.000,00
Finalidade: Viabilizar o funcionamento do FME para apoio a projetos e ações esportivas locais.						
		Total:	**360.023.588,10**	**356.587.813,89**	**366.303.962,04**	**373.409.199,66**

Assinado por 1 pessoa: EDILTON TESOURO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-44A4-311A-A70E e informe o código 24E1-44A4-311A-A70E

Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2405 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	FUNDO MANTIDO	unidade	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Finalidade: Viabilizar a gestão e o funcionamento do Fundo Municipal de Turismo						
		Total:	**360.133.588,10**	**356.697.813,89**	**366.413.962,04**	**373.519.199,66**

Programa: 0042 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2182 - REALIZACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS	EVENTOS REALIZADOS	unidade	808.000,00	1.320.480,00	1.433.840,00	1.748.150,00
Finalidade: Viabilizar a realização de celebrações e manifestações culturais do calendário oficial do município						
2183 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	ACOES REALIZADAS PELO FMC	unidade	90.000,00	95.400,00	101.200,00	107.600,00
Finalidade: Apoiar financeiramente ações e projetos culturais por meio do fundo específico						
2507 - ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	MUNICIPE	unidade	469.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00
Finalidade: ACOES EMERGENCIAIS CULTURA						
		Total:	**361.501.288,10**	**358.583.393,89**	**368.418.702,04**	**375.844.648,66**

Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2191 - MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	CONVENIOS REALIZADOS	unidade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finalidade: GARANTIR RECURSOS MUNICIPAIS COMO CONTRAPARTIDA OBRIGATÓRIA EM CONVÊNIOS						

Assinado por 1 pessoa: HILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-31AA-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2551 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	162.000,00	168.500,00	173.200,00	178.000,00
Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.						
2552 - PAG PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	549.100,00	601.900,00	676.400,00	0,00
Finalidade: MANTER A REGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEPLAG						
		Total:	**362.312.388,10**	**359.453.793,89**	**369.368.302,04**	**376.122.649,66**

Programa: 0044 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
1302 - CONVENIO 1261.001912/2022	ALUNOS ATENDIDOS	unidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Finalidade: EXECUÇÃO DO CONVENIO						
2135 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESTUDANTES MATRICULADOS	unidade	1.005.000,00	1.062.000,00	1.121.880,00	1.185.412,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de ensino fundamental da rede municipal						
2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL REMUNERADO	unidade	7.611.500,00	9.009.500,00	9.460.000,00	9.933.500,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais do ensino fundamental						
2148 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	FUNDEB 30% MANTIDO	unidade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%						
2149 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ENS. FUNDAM. REMUNERADO PELO FUNDEB	unidade	30.272.000,00	32.346.200,00	34.058.530,00	35.583.700,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais do ensino fundamental com recursos do FUNDEB						
2570 - COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Finalidade: incentivar melhorias na qualidade da educação básica, por meio de uma complementação financeira da União vinculada ao Fundeb						
		Total:	**402.110.888,10**	**402.771.493,89**	**414.908.712,04**	**423.725.261,66**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2421-4454-311A-A70E e informe o código 2421-4454-311A-A70E

Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
1329 - EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	EMENDA IMPOSITIVA	unidade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finalidade: Atender ao Legislativo com as emendas impositivas						
2184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	224.200,00	238.800,00	253.300,00	267.850,00
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SEDEURB						
2185 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS DA SEDEURB	SEDEURB REMUNERADA	unidade	1.957.300,00	2.122.300,00	2.227.700,00	2.339.500,00
Finalidade: PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEDEURB						
2489 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FUNDO MANTIDO	unidade	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Finalidade: DESENVOLVIMENTO DO FUNDO						
2503 - MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	ACOES DA SALA MINEIRA	unidade	148.800,00	158.000,00	167.000,00	177.000,00
Finalidade: Prestar atendimento e orientação a micro e pequenos empreendedores						
2511 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	CURSOS OFERECIDOS	unidade	110.000,00	123.200,00	132.000,00	141.650,00
Finalidade: MANTER AS ATIVIDADES DO CVT						
2512 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	295.500,00	317.900,00	335.600,00	354.500,00
Finalidade: MANUTENCAO DO CVT						
2521 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	unidade	65.000,00	66.000,00	71.000,00	75.000,00
Finalidade: Apoiar digitalmente os empreendedores locais na comercialização de produtos						
		Total:	**404.967.688,10**	**405.853.693,89**	**418.151.312,04**	**427.136.761,**

Programa: 0046 - PRÉ ESCOLA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON EDDO RORIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/25E1-4454-31

2137 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ESTUDANTES MATRICULADOS	unidade	512.500,00	540.600,00	569.000,00	598.000,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de pré-escola da rede municipal de ensino						
2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADA	unidade	7.111.500,00	7.943.200,00	8.340.500,00	8.757.500,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais da pré-escola da rede municipal.						
2153 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADO PELO FUNDEB	unidade	15.885.920,00	17.327.400,00	18.196.200,00	19.110.000,00
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais da pré-escola com recursos do FUNDEB.						
2485 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 30%	MANUTENCAO EDUC. INFANTIL FUNDEB	unidade	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Finalidade: Aplicar recursos do FUNDEB na manutenção e desenvolvimento da educação infantil						
		Total:	**428.618.608,10**	**431.805.893,89**	**445.398.012,04**	**455.743.261,68**

Programa: 0047 - LEGISLATIVO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
5003 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	SEDE REFORMADA	unidade	1.061.000,00	1.135.270,00	1.214.739,00	1.299.771,00
Finalidade: Correção de problemas estruturais e modernização das instalações da sede, bem como ampliação e manutenção de sua infra estrutura.						
5004 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	unidade	325.000,00	347.750,00	372.092,00	398.138,00
Finalidade: Garantir a inovação tecnológica						
5005 - MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA	REFORMA CONCLUÍDA	unidade	225.000,00	240.750,00	257.602,00	275.634,00
Finalidade: Garantir a manutenção e ampliação da Praça da Democracia.						
6001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	LEGISLATIVO MANTIDO	unidade	485.000,00	518.950,00	555.276,00	594.145,00
Finalidade: Garantir recursos para manutenção da estrutura administrativa do Legislativo.						
6002 - PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	AGENTES POLITICOS REMUNERADOS	unidade	2.067.000,00	2.211.690,00	2.366.508,00	2.532.163,00
Finalidade: Garantir recursos para pagamento dos subsídios dos agentes políticos juntamente com os encargos sociais.						

Assinado por 1 pessoa: HILTON TEODORO IRIS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4484-311A-A70E e informe o código 24E1-4484-311A-A70E

6003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRATIVO MANTIDO	unidade	1.582.000,00	1.692.740,00	1.811.231,00	1.938.018,00
Finalidade: Fornecendo serviços técnicos e de apoio para o desempenho das funções institucionais da Câmara						
6004 - PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E ENCARGOS DA CÂMARA	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	4.081.000,00	4.366.670,00	4.672.336,00	4.999.400,00
Finalidade: Garantir recursos para pagamento dos Funcionários juntamente com os encargos sociais.						
6008 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS	unidade	150.000,00	160.500,00	171.735,00	183.756,00
Finalidade: Pagamento de inativos, aposentada nos moldes da Emenda Constitucional nº 20/1998.						
6009 - MANUTENCAO DA "ESCOLA DO LEGISLATIVO"	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	272.000,00	291.040,00	311.412,00	333.211,00
Finalidade: Promover a formação e capacitação de agentes públicos, servidores, estudantes e cidadãos em temas relacionados ao Poder Legislativo e à gestão pública, buscando fortalecer a democracia e a participação social.						
6010 - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E MEMÓRIA	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,00
Finalidade: Preservar a história do Legislativo e o acervo documental da Câmara						
6011 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	185.000,00	197.950,00	211.806,00	226.632,00
Finalidade: Promover o acesso à informação e o engajamento cívico, garantindo que a sociedade tenha conhecimento das ações e decisões governamentais, além de facilitar a participação em processos democráticos						
6012 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	17.000,00	18.190,00	19.463,00	20.825,00
Finalidade: Garantir o acesso a informações, serviços e direitos de forma eficiente, transparente e acolhedora.						
		Total:	**439.118.608,10**	**443.040.393,89**	**457.418.392,04**	**468.604.504,66**

Programa: 0048 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	7.910.448,41	7.648.892,47	7.821.742,18	8.122.24
Finalidade: APOIO ADMMINISTRATIVO EFETIVADO						
4002 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA MANTIDA	percentual	175.407,00	174.391,63	175.391,63	182.407,84
Finalidade: PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROMOVIDAS						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

4010 - MANUTENÇÃO DO CISAB	CISAB MANTIDO	percentual	310.095,00	318.852,85	328.388,44	338.210,81
Finalidade: GARANTIR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO						
4011 - MANUTENÇÃO DA ARIS - MG	SERVIÇOS PRESTADOS	percentual	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
Finalidade: GARANTIR A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO						
4017 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDORES ASSISTIDOS	percentual	47.720,00	49.608,80	51.474,93	53.259,05
Finalidade: VALORIZAR E CAPACITAR OS SERVIDORES						
		Total:	**447.662.278,51**	**451.335.139,64**	**465.901.479,22**	**477.409.896,08**

Programa: 0049 - CRECHE

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2461 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADA	unidade	4.200.000,00	4.985.000,00	5.235.000,00	5.495.000,08
Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos dos profissionais das creches da rede municipal.						
2463 - PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	PESSOAL CRECHE REMUNERADO	unidade	4.971.680,00	5.452.500,00	5.732.000,00	6.024.100,00
Finalidade: Viabilizar o custeio da folha de pagamento da pré-escola com recursos do FUNDEB.						
2538 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS	unidade	283.000,00	318.500,00	344.000,00	261.500,00
Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de creche da rede municipal						
		Total:	**457.116.958,51**	**462.091.139,64**	**477.212.479,22**	**489.190.496,08**

Programa: 0050 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
3002 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA	REDE AMPLIADA	metro	96.124,00	253.876,00	400.000,00	200.000,00
Finalidade: VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO DE TODOS OS DOMICÍLIOS À REDE DE ÁGUA TRATADA.						

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

3003 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA ZONA RURAL	REDE AMPLIADA	metro	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Finalidade: VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO DOS DOMICÍLIOS RURAIS A REDE DE ÁGUA TRATADA.						
3004 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	unidade	25.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
Finalidade: MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS						
3005 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO AMPLIADA E REFORMADA	percentual	125.121,00	422.523,83	422.523,83	1.065.100,83
Finalidade: AMPLIAR E REFORMAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA						
3007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	SISTEMA AMPLIADO	percentual	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Finalidade: AMPLIAR E REFORMAR A CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA						
3009 - AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	PRODUTO ADQUIRIDO	unidade	35.000,00	300.000,00	335.000,00	0,00
Finalidade: MELHORAR A MENSURAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA						
4004 - MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA	ÁGUA TRATADA	percentual	4.586.596,00	4.549.505,76	4.693.284,98	4.866.764,95
Finalidade: TRATAR ÁGUA BRUTA						
4005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA	ÁGUA DISTRIBUIDA	percentual	4.874.867,00	5.047.043,92	5.219.293,59	5.600.733,83
Finalidade: DISTRIBUIR ÁGUA TRATADA						
4008 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL	ÁGUA DA ZONA RURAL MANTIDA	percentual	53.675,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Finalidade: TRATAR ÁGUA BRUTA						
4016 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DMAES	VEÍCULOS MANTIDOS	percentual	1.040.500,00	1.033.760,00	1.074.624,88	1.113.788,75
Finalidade: MANTER OS VEÍCULOS DO DMAES						
4018 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	TARIFAS PAGAS	percentual	4.200.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00
Finalidade: MANTER O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E INSTALAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO.						
		Total:	**472.168.841,51**	**478.505.849,15**	**494.267.206,50**	**506.446.877,49**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4484-311A-A70E e informe o código 24E1-4484-311A-A70E

Programa: 0051 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
3006 - ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	TRATAMENTO DE ESGOTO ESTRUTURADO	percentual	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Finalidade: ESTRUTURAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO						
3008 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	REDE AMPLIADA	metro	25.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Finalidade: MELHORAR O TRANSPORTE DOS ESGOTOS SANITÁRIOS						
3013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	REDE AMPLIADA	metro	27.280,00	10.000,00	20.000,00	0,00
Finalidade: VIABILIZAR A AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DO ACESSO DE TODOS OS DOMICÍLIOS A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO.						
4006 - MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS	MANUTENÇÃO E COLETA EFETIVADA	percentual	1.708.266,00	1.756.736,64	1.788.093,63	1.855.134,45
Finalidade: COLETAR OS ESGOTOS SANITÁRIOS						
4007 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDA	percentual	0,00	365.000,00	605.000,00	1.243.310,88
Finalidade: TRATAR O ESGOTO SANITÁRIO E DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA						
4009 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	PAVIMENTOS RECOMPOSTOS	percentual	1.131.909,00	1.116.796,97	1.164.026,24	1.209.399,6
Finalidade: RECOMPOR OS PAVIMENTOS						
4026 - SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMA CIMVALPI	percentual	33.031,00	34.352,24	35.657,63	36.905,64
Finalidade: EXECUTAR CONTRATO DE PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO AO CIMVALPI						
		Total:	**475.104.327,51**	**481.988.735,00**	**498.079.984,00**	**510.791.628,00**

Programa: 0052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO RIBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2462 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	PESSOAL EJA REMUNERADO	unidade	1.555.100,00	1.687.300,00	1.771.400,00	1.860.100,00
Finalidade: Assegurar o transporte de estudantes da rede pública municipal e estadual.						
		Total:	**476.659.427,51**	**483.676.035,00**	**499.851.384,00**	**512.651.728,00**

Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2180 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	796.700,00	838.950,00	884.800,00	933.000,00
Finalidade: Garantir a remuneração e encargos dos servidores vinculados às atividades de desporto.						
2358 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	SEMEJ MANTIDA	unidade	142.000,00	176.800,00	187.150,00	198.100,00
Finalidade: Garantir o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da SEMEJ						
		Total:	**477.598.127,51**	**484.691.785,00**	**500.923.334,00**	**513.782.828,00**

Programa: 0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2081 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	FARMACIA SUPRIDA	unidade	2.140.100,00	2.230.100,00	2.325.500,00	2.426.500,00
Finalidade: MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA						
2088 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BASICAMEDICAMENTOS ADQUIRIDOS		unidade	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.600,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BÁSICA						
2352 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS	FARMACIA DE MINAS REMUNERADA	unidade	715.100,00	773.900,00	812.700,00	853.800,00
Finalidade: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS						
2371 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS	FARMACIA DE MINAS SUPRIDA	unidade	128.650,00	136.300,00	144.500,00	153.200,00
Finalidade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS						
		Total:	**481.581.977,51**	**488.882.085,00**	**505.308.534,00**	**518.373.928,00**

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://contenoya.1doc.com.br/verificador/24E1-4484-311A-A70E e informe o código 24E1-4484-311A-A70E

Programa: 0069 - CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
1292 - CONSTRUCAO DE ETE FINISA	ETE CONSTRUIDA	unidade	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Finalidade: Implantar Estação de Tratamento de Esgoto para ampliar a cobertura do saneamento básico.						
		Total:	**486.581.977,51**	**493.882.085,00**	**510.308.534,00**	**523.373.928,00**

Programa: 0070 - CONTRATO DE RATEIO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2445 - GESTAO DO CIMVALPI	CONSORCIO EFETIVADO	unidade	150.197,70	159.209,00	168.762,00	178.887,00
Finalidade: Manter a atuação institucional do município junto ao consórcio						
2448 - SERVICOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	SERVIÇOS PRESTADOS	percentual	47.824,27	50.693,00	53.735,00	56.959,00
Finalidade: Apoiar tecnicamente e operacionalmente a gestão de resíduos no âmbito regional						
2524 - CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	CONSORCIO EFETIVADO	unidade	23.110,52	24.242,00	25.697,00	27.239,00
Finalidade: Executar ações ambientais de proteção do Rio Doce						
		Total:	**486.803.110,00**	**494.116.229,00**	**510.556.728,00**	**523.637.013,00**

Programa: 0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
0017 - SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	SUBVENCAO EFETIVADA	unidade	116.000,00	122.000,00	128.000,00	135.000,00
Finalidade: Apoiar financeiramente a Fundação Menino Jesus na execução de ações sociais						

Assinado por 1 pessoa: WILTON TEODORO PIRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-445A-311A-A70E e informe o código 24E1-445A-311A-A70E

0018 - SUBVENCAO AFUSSAM	SUBVENCAO EFETIVADA	unidade	53.000,00	55.700,00	58.500,00	61.500,00
Finalidade: Contribuir para o fortalecimento da rede de apoio psicossocial por meio da associação.						
0022 - SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	SUBVENCAO EFETIVADA	unidade	81.000,00	85.000,00	89.000,00	93.500,00
Finalidade: Apoiar financeiramente a Guarda Mirim na formação cidadã e profissional de adolescentes.						
0061 - SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	SUBVENCAO EFETIVADA	unidade	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
Finalidade: Apoiar financeiramente entidades sociais que atuam na promoção da assistência social						
2380 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SCFV MANTIDO	unidade	117.400,00	123.120,00	128.750,00	134.800,00
Finalidade: Garantir o funcionamento regular das atividades do SCFV no município.						
2381 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	164.300,00	177.300,00	186.100,00	195.200,00
Finalidade: Garantir o pagamento de salários e encargos sociais da equipe do Serviço de Convivência						
2465 - PAGAMENTO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CRAS	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	1.026.300,00	1.139.300,00	1.196.800,00	1.255.300,00
Finalidade: Garantir o pagamento de salários e encargos da equipe de referência do CRAS						
2543 - CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANUTENCAO MANTIDA	unidade	260.800,00	277.300,00	286.800,00	282.300,00
Finalidade: Garantir o funcionamento do CRAS como unidade pública de referência da assistência social.						
2561 - PROFORT-SUAS RIO DOCE - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Finalidade: Aplicação dos recursos destinados aos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.						
		Total:	**488.884.910,00**	**496.360.949,00**	**512.897.678,00**	**526.063.618,00**

Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
2466 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	SERVICO ATENDIDO	unidade	114.900,00	205.900,00	207.900,00	519.900,00
Finalidade: Oferecer atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de violação de direitos						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E e informe o código 24E1-4454-311A-A70E

2467 - PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA - PAEFI	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	386.650,00	419.070,00	176.780,00	185.300,00
Finalidade: Garantir o pagamento de salários e encargos da equipe de referência do PAEFI						
2468 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	SERVICO ATENDIDO	unidade	18.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Finalidade: Assegurar o atendimento socioeducativo a adolescentes em cumprimento de medidas de LA e PSE.						
2469 - SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	SERVICO ATENDIDO	unidade	13.510,00	13.511,00	13.512,00	13.513,00
Finalidade: Oferecer apoio e acompanhamento especializado a pessoas com deficiência, idosas e suas famílias em situação de risco.						
2568 - PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	119.530,00	119.530,00	119.530,00	119.530,00
Finalidade: Aplicação dos recursos destinados aos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.						
		Total:	**489.538.000,00**	**497.147.460,00**	**513.443.900,00**	**526.930.356,00**

Programa: 0074 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA - UAI	ACOLHIMENTO REALIZADO	unidade	292.000,00	328.000,00	344.500,00	361.000,00
Finalidade: Viabilizar a manutenção da estrutura física, técnica e operacional da UAI Volta para Casa						
2051 - PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA	SERVIDOR REMUNERADO	unidade	783.400,00	845.140,00	886.900,00	931.500,00
Finalidade: Assegurar o pagamento de salários e encargos da equipe da Unidade de Acolhimento Institucional						
2070 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	210.000,00	179.500,00	187.000,00	39.300,00
Finalidade: Oferecer acolhimento familiar provisório a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida protetiva						
2329 - MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	SERVICO AO MIGRANTE REALIZADO	unidade	173.000,00	193.000,00	209.000,00	224.000,00
Finalidade: Garantir o funcionamento contínuo do serviço de atendimento à população migrante						
2519 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRANTE	PESSOAL DO ALBERGUE REMUNERADO	unidade	250.300,00	271.700,00	285.000,00	299.500,00
Finalidade: Assegurar o pagamento de salários e encargos da equipe responsável pelo atendimento à população migrante.						

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4484-311A-A70E e informe o código 24E1-4484-311A-A70E

2569 - PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE MANTIDA	percentual	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finalidade: Aplicação dos recursos destinados aos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão.						
		Total:	**491.346.700,00**	**499.064.800,00**	**515.456.300,00**	**528.885.656,00**

Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2470 - INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Finalidade: Apoiar a gestão municipal do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único						
2471 - INDICE DE GESTAO DESC. MUNICIPAL - IGDSUAS	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Finalidade: Apoiar a estruturação e qualificação da gestão do Sistema Único de Assistência Social no município						
2482 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	31.300,00	33.200,00	69.000,00	73.050,00
Finalidade: Apoiar a atuação dos conselhos no acompanhamento e fiscalização das ações da assistência social						
2531 - MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF	MELHORAR A PRESTACAO DOS SERVICOS	unidade	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Finalidade: Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social.						
		Total:	**491.520.000,00**	**499.246.000,00**	**515.673.300,00**	**529.106.706,00**

Programa: 0077 - SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$)			
			2026	2027	2028	2029
2557 - SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR	ATIVIDADES MANTIDAS	percentual	150.000,00	159.000,00	168.500,00	178.600,00
Finalidade: Garantir as ações da Segurança do trabalho e saúde do servidor						
		Total:	**491.670.000,00**	**499.405.000,00**	**515.841.800,00**	**529.285.306,00**

Assinado por 1 pessoa: MELTO TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4484-311A-A70E e informe o código 24E1-4484-311A-A70E

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação	Produto	Unidade de Medida	Valores no Quadriênio (R$) 2026	2027	2028	2029
9999 - RESERVAS DE CONTIGENCIA	RESERVA REALIZADA	unidade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finalidade: Garantir cobertura orçamentária para situações de emergência e imprevistos fiscais.						
		Total:	**491.770.000,00**	**499.505.000,00**	**515.941.800,00**	**529.385.306,00**
Total Geral:			**491.770.000,00**	**499.505.000,00**	**515.941.800,00**	**529.385.306,00**

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4484-3[illegible]-A70E e informe o código 24E1-4484-311A-A70E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 24E1-4454-311A-A70E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 03/12/2025 11:50:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/24E1-4454-311A-A70E