



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

Projeto 4154/2025

1 mensagem

Gabinete Prefeitura Municipal de Ponte Nova <gabinete@pontenova.mg.gov.br>

9 de dezembro de 2025 às 14:50

Para: Secretaria Camara Ponte Nova <secretaria2@pontenova.mg.leg.br>

Boa Tarde

Segue o anexo, referente ao Projeto 4.154/2025 "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2026."

Favor confirmar o recebimento.

Patrícia Porto



ANEXOS LOA.pdf

3573K

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 1410/2025
Data: 10/12/2025 - Horário: 14:54
Administrativo

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

03 dez 2025 14:12

FOLHA: 1

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

ORÇAMENTO
2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122	Administracao Geral	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	10.500.000.00	0.00	10.500.000.00
04	Administracao	34.433.794.60	500.000.00	34.933.794.60
04.121	Planejamento e Orcamento	711.100.00	0.00	711.100.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	711.100.00	0.00	711.100.00
04.122	Administracao Geral	29.709.694.60	500.000.00	30.209.694.60
04.122.0001	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.239.530.00	0.00	1.239.530.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	3.216.850.00	0.00	3.216.850.00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	7.259.816.20	0.00	7.259.816.20
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	5.160.500.00	0.00	5.160.500.00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	7.074.865.91	500.000.00	7.574.865.91
04.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.655.900.00	0.00	1.655.900.00
04.122.0012	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.451.300.00	0.00	2.451.300.00
04.122.0070	CONTRATO DE RATEIO	221.132.49	0.00	221.132.49
04.122.0077	SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS	150.000.00	0.00	150.000.00
04.123	Administracao Financeira	2.733.000.00	0.00	2.733.000.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.733.000.00	0.00	2.733.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	60.000.00	60.000.00
08	Assistencia Social	12.638.351.37	2.455.200.00	15.093.551.37
08.122	Administracao Geral	5.759.101.37	137.000.00	5.896.101.37
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101.37	0.00	5.759.101.37
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	137.000.00	137.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	2.534.000.00	60.000.00	2.594.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.534.000.00	60.000.00	2.594.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	583.000.00	108.000.00	691.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	583.000.00	108.000.00	691.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	31.300.00	5.560.00	36.860.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	560.00	560.00

Assinado por: [Assinatura] em 03/12/2025 às 14:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.fdoc.com.br/verificacao/0D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 0D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

03 dez 2025 14:12


FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2026DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	31.300.00	5.000.00	36.300.00
08.245	Serviços Socioassistenciais	3.410.950.00	1.132.640.00	4.543.590.00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.567.600.00	514.200.00	2.081.800.00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	396.650.00	256.440.00	653.090.00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.446.700.00	362.000.00	1.808.700.00
08.482	Habitacao Urbana	320.000.00	1.012.000.00	1.332.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	320.000.00	1.012.000.00	1.332.000.00
10	Saude	45.202.794.79	183.122.615.67	228.325.410.46
10.122	Administracao Geral	15.116.029.85	15.728.000.00	30.844.029.85
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	8.896.697.73	15.728.000.00	24.624.697.73
10.122.0036	GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	6.219.332.12	0.00	6.219.332.12
10.301	Atencao Basica	18.783.613.65	19.449.102.90	38.232.716.55
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	12.749.128.65	18.130.352.90	30.879.481.55
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	2.774.385.00	595.000.00	3.369.385.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.260.100.00	723.750.00	3.983.850.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	9.933.651.29	145.357.280.91	155.290.932.20
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	7.585.773.00	4.761.030.91	12.346.803.91
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.347.878.29	140.596.250.00	142.944.128.29
10.304	Vigilancia Sanitaria	348.500.00	25.000.00	373.500.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	348.500.00	25.000.00	373.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.021.000.00	2.563.231.86	3.584.231.86
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.021.000.00	2.563.231.86	3.584.231.86
12	Educacao	31.648.661.81	65.195.767.60	96.844.429.41
12.122	Administracao Geral	6.046.165.91	0.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	6.046.165.91	0.00	6.046.165.91
12.306	Alimentacao e Nutricao	484.300.00	841.067.60	1.325.367.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	484.300.00	841.067.60	1.325.367.60
12.361	Ensino Fundamental	9.236.500.00	43.356.100.00	52.592.600.00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	620.000.00	1.093.900.00	1.713.900.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	11.080.200.00	11.080.200.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.616.500.00	31.182.000.00	39.798.500.00
12.365	Educacao Infantil	12.107.000.00	20.998.600.00	33.105.600.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	7.624.000.00	16.026.920.00	23.650.920.00
12.365.0049	CRECHE	4.483.000.00	4.971.680.00	9.454.680.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00

Assinado por: PAULO DE FREITAS SILVA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D0-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D0-E15A-BF05-5A6B



 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64</p>	<p>03 dez 2025 14:12 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2025</p>
---	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0052	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.367	Educacao Especial	2.215.795.90	0.00	2.215.795.90
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.215.795.90	0.00	2.215.795.90
12.846	Outros Encargos Especiais	3.800.00	0.00	3.800.00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	3.800.00	0.00	3.800.00
13	Cultura	3.544.371.52	845.400.00	4.389.771.52
13.122	Administracao Geral	809.000.00	0.00	809.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00	0.00	809.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	1.000.000.00	375.700.00	1.375.700.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	1.000.000.00	375.700.00	1.375.700.00
13.392	Difusao Cultural	1.735.371.52	469.700.00	2.205.071.52
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	837.371.52	0.00	837.371.52
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	898.000.00	469.700.00	1.367.700.00
15	Urbanismo	5.247.998.00	11.260.279.73	16.508.277.73
15.451	Infra-estrutura Urbana	4.817.998.00	7.120.279.73	11.938.277.73
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	3.597.998.00	1.288.002.00	4.886.000.00
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	1.220.000.00	5.832.277.73	7.052.277.73
15.452	Servicos Urbanos	430.000.00	4.140.000.00	4.570.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	430.000.00	4.140.000.00	4.570.000.00
17	Saneamento	34.733.039.41	5.000.000.00	39.733.039.41
17.122	Administracao Geral	8.543.670.41	0.00	8.543.670.41
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	8.543.670.41	0.00	8.543.670.41
17.511	Saneamento Basico Rural	53.675.00	0.00	53.675.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	53.675.00	0.00	53.675.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	26.135.694.00	5.000.000.00	31.135.694.00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	8.202.000.00	0.00	8.202.000.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	14.998.208.00	0.00	14.998.208.00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.935.486.00	0.00	2.935.486.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
18	Gestao Ambiental	12.025.740.00	590.000.00	12.615.740.00
18.122	Administracao Geral	4.538.040.00	590.000.00	5.128.040.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	4.458.040.00	590.000.00	5.048.040.00
18.122.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	80.000.00	0.00	80.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.675.700.00	0.00	6.675.700.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.445.700.00	0.00	6.445.700.00

Assinado por: [Assinatura] em 03/12/2025 às 14:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA


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

03 dez 2025 14:12
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	145.000.00	0.00	145.000.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	85.000.00	0.00	85.000.00
18.542	Controle Ambiental	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	812.000.00	0.00	812.000.00
19	Ciencia e Tecnologia	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573	Difusao Conhecim. Cientif. Technolog	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	405.500.00	0.00	405.500.00
20	Agricultura	5.020.100.00	1.438.000.00	6.458.100.00
20.122	Administracao Geral	3.364.100.00	0.00	3.364.100.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.364.100.00	0.00	3.364.100.00
20.606	Extensao Rural	1.656.000.00	1.438.000.00	3.094.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.605.000.00	1.438.000.00	3.043.000.00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	51.000.00	0.00	51.000.00
23	Comercio e Servicos	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695	Turismo	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	110.000.00	0.00	110.000.00
26	Transporte	7.477.000.00	1.812.000.00	9.289.000.00
26.452	Servicos Urbanos	1.477.000.00	1.812.000.00	3.289.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	1.477.000.00	1.812.000.00	3.289.000.00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
26.453.0008	TRAFEGO URBANO	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
27	Desporto e Lazer	2.432.065.91	0.00	2.432.065.91
27.122	Administracao Geral	938.700.00	0.00	938.700.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	938.700.00	0.00	938.700.00
27.812	Desporto Comunitario	1.493.365.91	0.00	1.493.365.91
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.493.365.91	0.00	1.493.365.91
28	Encargos Especiais	13.971.319.59	0.00	13.971.319.59
28.843	Servico da Divida Interna	8.463.800.00	0.00	8.463.800.00
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	8.463.800.00	0.00	8.463.800.00
28.846	Outros Encargos Especiais	5.507.519.59	0.00	5.507.519.59
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	5.507.519.59	0.00	5.507.519.59
99	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00

Assinado por: [Assinatura] em 03/12/2025 às 14:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.100c.com.br/verificacao/106-E-15A-BF05-5A6B> e informe o código 0106-E-15A-BF05-5A6B



	UF: MINAS GERAIS	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64	03 dez 2025 14:12
	MUNICÍPIO: PONTE NOVA		FOLHA: 5
	ENTIDADE: CONSOLIDADA		ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL.....:		219.490.737.00	272.279.263.00	491.770.000.00

				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL.....:				

				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL.....:				

				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL.....:				

				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL.....:				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade: 01.01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	8.512.000.00	1.988.000.00	10.500.000.00
01.122	Administracao Geral	8.512.000.00	1.988.000.00	10.500.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	8.512.000.00	1.988.000.00	10.500.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	0.00	1.061.000.00	1.061.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.061.000.00	1.061.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.061.000.00	1.061.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.061.000.00	1.061.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.061.000.00	1.061.000.00
01.122.0047.5004	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	75.000.00	250.000.00	325.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000.00	0.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	250.000.00	250.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	250.000.00	250.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	250.000.00	250.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	250.000.00	250.000.00
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA	25.000.00	200.000.00	225.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.00	0.00	17.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	200.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	265.000.00	220.000.00	485.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	265.000.00	0.00	265.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	265.000.00	0.00	265.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265.000.00	0.00	265.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	220.000.00	220.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	220.000.00	220.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	220.000.00	220.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	220.000.00	220.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00

Assinado por 20 pessoas em 20/08/2025 às 14:53:15. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A68> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 01

CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01

CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.890.000.00	0.00	1.890.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.890.000.00	0.00	1.890.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	177.000.00	0.00	177.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177.000.00	0.00	177.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	85.000.00	0.00	85.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.325.000.00	257.000.00	1.582.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.325.000.00	0.00	1.325.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.325.000.00	0.00	1.325.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.325.000.00	0.00	1.325.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	900.000.00	0.00	900.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	257.000.00	257.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	257.000.00	257.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	257.000.00	257.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	257.000.00	257.000.00
01.122.0047.6004	PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS CAMARA	4.081.000.00	0.00	4.081.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.081.000.00	0.00	4.081.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.771.000.00	0.00	3.771.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.771.000.00	0.00	3.771.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	235.000.00	0.00	235.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.904.000.00	0.00	2.904.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	627.000.00	0.00	627.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	160.000.00	0.00	160.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA	150.000.00	0.00	150.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.000.00	0.00	146.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000.00	0.00	146.000.00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00	4.000.00

Assinado por 23 pessoas em 22/08/2025 às 14:08:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Outros Benefícios Assistenciais			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000.00	0.00	4.000.00
01.122.0047.6009	ESCOLA DO LEGISLATIVO	272.000.00	0.00	272.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	272.000.00	0.00	272.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	272.000.00	0.00	272.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.000.00	0.00	272.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000.00	0.00	48.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000.00	0.00	28.000.00
01.122.0047.6010	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E MEMÓRIA	50.000.00	0.00	50.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
01.122.0047.6011	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	185.000.00	0.00	185.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000.00	0.00	180.000.00
01.122.0047.6012	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	17.000.00	0.00	17.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
Total da SubUnidade:		8.512.000.00	1.988.000.00	10.500.000.00
Total da Unidade:		8.512.000.00	1.988.000.00	10.500.000.00
Total do Órgão:		8.512.000.00	1.988.000.00	10.500.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FEILTES SILVA PAULUS e MIGUEL TEODORO IBRAHIM BILAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
04	Administracao	1.214.530.00	25.000.00	1.239.530.00
04.122	Administracao Geral	1.214.530.00	25.000.00	1.239.530.00
04.122.0001	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.214.530.00	25.000.00	1.239.530.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	55.000.00	0.00	55.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	25.000.00	0.00	25.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-GABINETE	983.530.00	0.00	983.530.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	983.530.00	0.00	983.530.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	983.530.00	0.00	983.530.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	983.530.00	0.00	983.530.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	833.500.00	0.00	833.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.030.00	0.00	150.030.00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	176.000.00	25.000.00	201.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	176.000.00	0.00	176.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	176.000.00	0.00	176.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	176.000.00	0.00	176.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	168.000.00	0.00	168.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	25.000.00
Total da SubUnidade:		1.214.530.00	25.000.00	1.239.530.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAUL e WILSON TEODORO IBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/01De-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01De-E15A-BF05-5A6B



DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA


FOLHA: 5

**ORÇAMENTO
2026**

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
04.122	Administracao Geral	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
04.122.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.700.000.00	0.00	1.700.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200.000.00	0.00	200.000.00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	200.000.00	0.00	200.000.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	155.500.00	0.00	155.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.500.00	0.00	155.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.500.00	0.00	155.500.00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	155.500.00	0.00	155.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	94.800.00	0.00	94.800.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	37.700.00	0.00	37.700.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000.00	0.00	20.000.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	1.181.350.00	0.00	1.181.350.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.181.350.00	0.00	1.181.350.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.180.000.00	0.00	1.180.000.00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.180.000.00	0.00	1.180.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.350.00	0.00	1.350.00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.350.00	0.00	1.350.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.350.00	0.00	1.350.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	24.000.00	26.000.00	50.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	17.500.00	0.00	17.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	26.000.00	26.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENCAO DO FUNJUR	100.000.00	30.000.00	130.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</p>	<p>FOLHA: 6 ORÇAMENTO 2025</p>
---	--	--

Total da SubUnidade:	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
Total da Unidade:	4.375.380.00	81.000.00	4.456.380.00

UF: MINAS GERAIS			FOLHA: 6
MUNICÍPIO: PONTE NOVA			ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA			2025
Total da SubUnidade:	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
Total da Unidade:	4.375.380.00	81.000.00	4.456.380.00

UF: MINAS GERAIS			FOLHA: 6
MUNICÍPIO: PONTE NOVA			ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA			2025
Total da SubUnidade:	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
Total da Unidade:	4.375.380.00	81.000.00	4.456.380.00

UF: MINAS GERAIS			FOLHA: 6
MUNICÍPIO: PONTE NOVA			ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA			2025
Total da SubUnidade:	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
Total da Unidade:	4.375.380.00	81.000.00	4.456.380.00

UF: MINAS GERAIS			FOLHA: 6
MUNICÍPIO: PONTE NOVA			ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA			2025
Total da SubUnidade:	3.160.850.00	56.000.00	3.216.850.00
Total da Unidade:	4.375.380.00	81.000.00	4.456.380.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.02

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	Administracao	7.248.920.97	232.027.72	7.480.948.69
04.122	Administracao Geral	7.248.920.97	232.027.72	7.480.948.69
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	7.029.816.20	230.000.00	7.259.816.20
04.122.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR	46.840.00	5.000.00	51.840.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.840.00	0.00	46.840.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.840.00	0.00	46.840.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.840.00	0.00	46.840.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	21.840.00	0.00	21.840.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
04.122.0003.0053	AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO MENINO JESUS	506.610.29	0.00	506.610.29
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	506.610.29	0.00	506.610.29
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	506.610.29	0.00	506.610.29
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	506.610.29	0.00	506.610.29
3.3.50.41.00	Contribuições	506.610.29	0.00	506.610.29
04.122.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM EST RA	26.500.00	0.00	26.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.500.00	0.00	26.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.500.00	0.00	26.500.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	26.500.00	0.00	26.500.00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.500.00	0.00	26.500.00
04.122.0003.0069	SUBVENÇÃO A CETERVIDAS	87.500.00	0.00	87.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	87.500.00	0.00	87.500.00
04.122.0003.0070	SUBV CENTRO TERAPÊUTICO VIVER EU QUERO	87.500.00	0.00	87.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	87.500.00	0.00	87.500.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	87.500.00	0.00	87.500.00
04.122.0003.0077	CONVENIO POLICIA MILITAR - PROERD	60.000.00	0.00	60.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000.00	0.00	48.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	12.000.00	0.00	12.000.00
04.122.0003.1324	EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	563.865.91	25.000.00	588.865.91
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	563.865.91	0.00	563.865.91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	563.865.91	0.00	563.865.91
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	563.865.91	0.00	563.865.91
3.3.50.41.00	Contribuições	563.865.91	0.00	563.865.91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00

Assinado por 2 pessoas em 22/08/2025 às 14:05:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2025

Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Transferências à União			
4.4.20.00.00	Transferências à União	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.20.41.00	Contribuições	0.00	25.000.00	25.000.00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SEGOV	56.800.00	0.00	56.800.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.800.00	0.00	56.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.800.00	0.00	56.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.800.00	0.00	56.800.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800.00	0.00	1.800.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.915.500.00	0.00	1.915.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.915.500.00	0.00	1.915.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.908.700.00	0.00	1.908.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.908.700.00	0.00	1.908.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.200.00	0.00	109.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.525.000.00	0.00	1.525.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	274.500.00	0.00	274.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.800.00	0.00	6.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.800.00	0.00	6.800.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.800.00	0.00	6.800.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	30.000.00	0.00	30.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0003.2017	AQ BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	2.743.000.00	200.000.00	2.943.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.743.000.00	0.00	2.743.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.743.000.00	0.00	2.743.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.543.000.00	0.00	2.543.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	848.000.00	0.00	848.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	695.000.00	0.00	695.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	200.000.00	200.000.00
04.122.0003.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	585.600.00	0.00	585.600.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	585.600.00	0.00	585.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	585.600.00	0.00	585.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	585.600.00	0.00	585.600.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	585.600.00	0.00	585.600.00
04.122.0003.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	320.100.00	0.00	320.100.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	320.100.00	0.00	320.100.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.02

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	318.600.00	0.00	318.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	318.600.00	0.00	318.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000.00	0.00	270.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.600.00	0.00	48.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500.00	0.00	1.500.00
04.122.0070	CONTRATO DE RATEIO	219.104.77	2.027.72	221.132.49
04.122.0070.2445	GESTÃO DO CIMVALPI	148.798.50	1.399.20	150.197.70
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	148.798.50	0.00	148.798.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	24.444.84	0.00	24.444.84
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	24.444.84	0.00	24.444.84
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.444.84	0.00	24.444.84
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	124.353.66	0.00	124.353.66
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	124.353.66	0.00	124.353.66
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	124.353.66	0.00	124.353.66
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.399.20	1.399.20
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.399.20	1.399.20
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.399.20	1.399.20
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	1.399.20	1.399.20
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	47.824.27	0.00	47.824.27
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.824.27	0.00	47.824.27
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.824.27	0.00	47.824.27
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	47.824.27	0.00	47.824.27
3.3.72.30.00	Material de Consumo	37.92	0.00	37.92
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	47.704.27	0.00	47.704.27
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	82.08	0.00	82.08
04.122.0070.2524	CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	22.482.00	628.52	23.110.52
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.482.00	0.00	22.482.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.350.00	0.00	11.350.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	11.350.00	0.00	11.350.00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.350.00	0.00	11.350.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.132.00	0.00	11.132.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	11.132.00	0.00	11.132.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.132.00	0.00	11.132.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	628.52	628.52
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	628.52	628.52
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	628.52	628.52
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	628.52	628.52
28	Encargos Especiais	173.100.00	0.00	173.100.00
28.846	Outros Encargos Especiais	173.100.00	0.00	173.100.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	173.100.00	0.00	173.100.00
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	119.000.00	0.00	119.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	119.000.00	0.00	119.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	119.000.00	0.00	119.000.00

Assinado por 2 pessoas em 22/05/2025 às 15:05:15. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2025

Orgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	119.000.00	0.00	119.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	119.000.00	0.00	119.000.00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	27.700.00	0.00	27.700.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.700.00	0.00	27.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.700.00	0.00	27.700.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	27.700.00	0.00	27.700.00
3.3.50.41.00	Contribuições	27.700.00	0.00	27.700.00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	26.400.00	0.00	26.400.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.400.00	0.00	26.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.400.00	0.00	26.400.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	26.400.00	0.00	26.400.00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.400.00	0.00	26.400.00
Total da SubUnidade:		7.422.020.97	232.027.72	7.654.048.69
Total da Unidade:		7.422.020.97	232.027.72	7.654.048.69

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Aplicações Diretas			
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	47.500.00	47.500.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	47.500.00	47.500.00
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	2.922.000.00	4.660.000.00	7.582.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
99	Reserva de Contingência	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingência	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	100.000.00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	100.000.00
Total da SubUnidade:		9.914.300.00	5.482.500.00	15.496.800.00
Total da Unidade:		9.914.300.00	5.482.500.00	15.496.800.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA RAUL e MILE ORTEGA RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
04	Administracao	6.190.000.00	1.384.865.91	7.574.865.91
04.122	Administracao Geral	6.190.000.00	1.384.865.91	7.574.865.91
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	6.190.000.00	1.384.865.91	7.574.865.91
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	0.00	100.000.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	164.000.00	684.865.91	848.865.91
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.000.00	0.00	164.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.000.00	0.00	164.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.000.00	0.00	164.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000.00	0.00	139.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	684.865.91	684.865.91
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	684.865.91	684.865.91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	684.865.91	684.865.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	684.865.91	684.865.91
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	371.000.00	600.000.00	971.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	371.000.00	0.00	371.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	371.000.00	0.00	371.000.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	361.000.00	0.00	361.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000.00	0.00	250.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	600.000.00	600.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	600.000.00	600.000.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	5.005.000.00	0.00	5.005.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.005.000.00	0.00	5.005.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.692.000.00	0.00	4.692.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.692.000.00	0.00	4.692.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	359.000.00	0.00	359.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.466.000.00	0.00	3.466.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	624.000.00	0.00	624.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243.000.00	0.00	243.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	313.000.00	0.00	313.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	313.000.00	0.00	313.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	19.000.00	0.00	19.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	294.000.00	0.00	294.000.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	650.000.00	0.00	650.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	650.000.00	0.00	650.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA



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

FOLHA: 15


ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02
Unidade: 02.05

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650.000.00	0.00	650.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	650.000.00	0.00	650.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000.00	0.00	250.000.00
15	Urbanismo	2.685.000.00	2.201.000.00	4.886.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.685.000.00	2.201.000.00	4.886.000.00
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	2.685.000.00	2.201.000.00	4.886.000.00
15.451.0007.1300	CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO	0.00	676.000.00	676.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	676.000.00	676.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	676.000.00	676.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	676.000.00	676.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	676.000.00	676.000.00
15.451.0007.2024	MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.290.000.00	0.00	1.290.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.000.00	0.00	1.290.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	105.000.00	0.00	105.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.900.00	0.00	103.900.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.00	0.00	1.100.00
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00
Total da SubUnidade:		8.875.000.00	3.585.865.91	12.460.865.91
Total da Unidade:		8.875.000.00	3.585.865.91	12.460.865.91

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULISTA e MILENE TEODORO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 16 ORÇAMENTO 2026
---	--	---

Unidade: 02.06		SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH				
08	Assistencia Social	5.709.101.37	50.000.00	5.759.101.37
08.122	Administracao Geral	5.709.101.37	50.000.00	5.759.101.37
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.709.101.37	50.000.00	5.759.101.37
08.122.0010.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
3.3.50.41.00	Contribuições	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMASH	2.017.000.00	50.000.00	2.067.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.017.000.00	0.00	2.017.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.017.000.00	0.00	2.017.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.987.000.00	0.00	1.987.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	460.000.00	0.00	460.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	880.000.00	0.00	880.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	312.000.00	0.00	312.000.00
3.3.90.49.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.91.00.90	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
08.122.0010.2029	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMASH	2.578.540.00	0.00	2.578.540.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.578.540.00	0.00	2.578.540.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.554.540.00	0.00	2.554.540.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.554.540.00	0.00	2.554.540.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	855.200.00	0.00	855.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.313.000.00	0.00	1.313.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	236.340.00	0.00	236.340.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	24.000.00	0.00	24.000.00
Total da SubUnidade:		5.709.101.37	50.000.00	5.759.101.37

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDADO DE PREÇOS SALVE PÁGULA e em 30/08/2025 às 10:08:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2026

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	6.820.490.00	490.400.00	7.310.890.00
08.122	Administracao Geral	107.000.00	30.000.00	137.000.00
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	107.000.00	30.000.00	137.000.00
08.122.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	105.000.00	30.000.00	135.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000.00	0.00	75.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.122.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL-IGDSUAS	2.000.00	0.00	2.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.00	0.00	1.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	2.269.000.00	325.000.00	2.594.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.269.000.00	325.000.00	2.594.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DA ILPI	531.000.00	85.000.00	616.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	531.000.00	0.00	531.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	531.000.00	0.00	531.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	490.000.00	0.00	490.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	460.000.00	0.00	460.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	41.000.00	0.00	41.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	41.000.00	0.00	41.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	85.000.00	85.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	85.000.00	85.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	85.000.00	85.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	85.000.00	85.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	240.000.00	240.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	240.000.00	240.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	240.000.00	240.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	240.000.00	240.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	240.000.00	240.000.00
08.241.0011.2556	PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	1.738.000.00	0.00	1.738.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.738.000.00	0.00	1.738.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.696.000.00	0.00	1.696.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.696.000.00	0.00	1.696.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.437.000.00	0.00	1.437.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	259.000.00	0.00	259.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	42.000.00	0.00	42.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	36.300.00	0.00	36.300.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-ETSA-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-ETSA-BF05-5A6B

1D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	BLOCO DA GESTAO			
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	36.300.00	0.00	36.300.00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	31.300.00	0.00	31.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.300.00	0.00	31.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.300.00	0.00	31.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.300.00	0.00	31.300.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.00	0.00	3.300.00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF	5.000.00	0.00	5.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.00	0.00	2.500.00
08.245	Serviços Socioassistenciais	4.408.190.00	135.400.00	4.543.590.00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.026.400.00	55.400.00	2.081.800.00
08.245.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	116.000.00	0.00	116.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.000.00	0.00	116.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	116.000.00	0.00	116.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	116.000.00	0.00	116.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	116.000.00	0.00	116.000.00
08.245.0072.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	53.000.00	0.00	53.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	53.000.00	0.00	53.000.00
08.245.0072.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	81.000.00	0.00	81.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	81.000.00	0.00	81.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	81.000.00	0.00	81.000.00
08.245.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	33.000.00	0.00	33.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	33.000.00	0.00	33.000.00
08.245.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	92.000.00	25.400.00	117.400.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000.00	0.00	2.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica			
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.400.00	25.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.400.00	25.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.400.00	25.400.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.400.00	25.400.00
08.245.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	164.300.00	0.00	164.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.300.00	0.00	164.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	140.700.00	0.00	140.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.700.00	0.00	140.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	140.700.00	0.00	140.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.600.00	0.00	23.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.600.00	0.00	23.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	23.600.00	0.00	23.600.00
08.245.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DO CRAS	1.026.300.00	0.00	1.026.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.026.300.00	0.00	1,026.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1,023.600.00	0.00	1,023.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1,023.600.00	0.00	1,023.600.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.600.00	0.00	400.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	528.000.00	0.00	528.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000.00	0.00	95.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00
08.245.0072.2543	MANUTENÇÃO DO CRAS	230.800.00	30.000.00	260.800.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.800.00	0.00	230.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.800.00	0.00	230.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.800.00	0.00	220.800.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.800.00	0.00	71.800.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	24.000.00	0.00	24.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.245.0072.2561	PROFORT-SUAS RIO DOCE - P.S.BASICA	230.000.00	0.00	230.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.000.00	0.00	230.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000.00	0.00	80.000.00

Assinado por 23 pessoas em 23/08/2025 às 15:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A68> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA 20
ORÇAMENTO
2026

Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	623.090.00	30.000.00	653.090.00
08.245.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM. - PAEFI	84.900.00	30.000.00	114.900.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	84.900.00	0.00	84.900.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	84.900.00	0.00	84.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.900.00	0.00	80.900.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.900.00	0.00	10.900.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000.00	0.00	4.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.245.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	386.650.00	0.00	386.650.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	386.650.00	0.00	386.650.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	372.650.00	0.00	372.650.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.650.00	0.00	372.650.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	116.000.00	0.00	116.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.500.00	0.00	217.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.150.00	0.00	39.150.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000.00	0.00	14.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000.00	0.00	14.000.00
08.245.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	18.500.00	0.00	18.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.500.00	0.00	18.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.500.00	0.00	18.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500.00	0.00	18.500.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500.00	0.00	8.500.00
08.245.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	13.510.00	0.00	13.510.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	13.510.00	0.00	13.510.00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.510.00	0.00	13.510.00
08.245.0073.2568	PROPORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA	119.530.00	0.00	119.530.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	119.530.00	0.00	119.530.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	119.530.00	0.00	119.530.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.530.00	0.00	79.530.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00

Assinado por 22 pessoas em 22/08/2025 às 15:08:31. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 02
Unidade: 02.06

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.530.00	0.00	59.530.00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.758.700.00	50.000.00	1.808.700.00
08.245.0074.2050	MANUTENÇÃO DA UAI DE VOLTA PARA CASA	262.000.00	30.000.00	292.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.000.00	0.00	262.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
08.245.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UAI	783.400.00	0.00	783.400.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	783.400.00	0.00	783.400.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	780.700.00	0.00	780.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	780.700.00	0.00	780.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000.00	0.00	110.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	540.000.00	0.00	540.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.200.00	0.00	97.200.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.500.00	0.00	33.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00
08.245.0074.2070	PROGRAMA FAMILIA ACOLEDORA	210.000.00	0.00	210.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	210.000.00	0.00	210.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	188.000.00	0.00	188.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.000.00	0.00	188.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	188.000.00	0.00	188.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000.00	0.00	22.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000.00	0.00	22.000.00
08.245.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	153.000.00	20.000.00	173.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	153.000.00	0.00	153.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	153.000.00	0.00	153.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.000.00	0.00	143.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00

Assinado por 2 pessoas em 28/08/2025 às 15:54:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.idoc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.245.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-MIGRANTE	250.300.00	0.00	250.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	250.300.00	0.00	250.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	250.300.00	0.00	250.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.300.00	0.00	250.300.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	204.000.00	0.00	204.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.800.00	0.00	36.800.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00	0.00	9.500.00
08.245.0074.2569	PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE	100.000.00	0.00	100.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
Total da SubUnidade:		6.820.490.00	490.400.00	7.310.890.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/01DE-E15A-BF05-5A6B>



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2026

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	671.560.00	20.000.00	691.560.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	671.000.00	20.000.00	691.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	671.000.00	20.000.00	691.000.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	256.000.00	20.000.00	276.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	256.000.00	0.00	256.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	256.000.00	0.00	256.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.000.00	0.00	256.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	155.000.00	0.00	155.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000.00	0.00	34.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA FIA-CMDCA	277.000.00	0.00	277.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	277.000.00	0.00	277.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	277.000.00	0.00	277.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	277.000.00	0.00	277.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	277.000.00	0.00	277.000.00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	138.000.00	0.00	138.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.000.00	0.00	138.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	560.00	0.00	560.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560.00	0.00	560.00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	560.00	0.00	560.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560.00	0.00	560.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560.00	0.00	560.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560.00	0.00	560.00
Total da SubUnidade:		671.560.00	20.000.00	691.560.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA e LUIZ CARLOS DE FREITAS SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2026

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	1.320.000.00	12.000.00	1.332.000.00
08.482	Habitacao Urbana	1.320.000.00	12.000.00	1.332.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.320.000.00	12.000.00	1.332.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	0.00	12.000.00	12.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	12.000.00	12.000.00
08.482.0015.2391	ASSIS E MELHORIA QUAL HAB FAM VUL SOCIAL	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000.00	0.00	810.000.00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	310.000.00	0.00	310.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000.00	0.00	310.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	310.000.00	0.00	310.000.00
Total da SubUnidade:		1.320.000.00	12.000.00	1.332.000.00
Total da Unidade:		14.521.151.37	572.400.00	15.093.551.37

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

1D

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA



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

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2026


Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	6.405.227.94	1.104.18	6.406.332.12
10.122	Administracao Geral	6.405.227.94	1.104.18	6.406.332.12
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	187.000.00	0.00	187.000.00
10.122.0017.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	187.000.00	0.00	187.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.000.00	0.00	187.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	187.000.00	0.00	187.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	187.000.00	0.00	187.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	187.000.00	0.00	187.000.00
10.122.0036	GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	6.218.227.94	1.104.18	6.219.332.12
10.122.0036.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	6.218.227.94	1.104.18	6.219.332.12
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.218.227.94	0.00	6.218.227.94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	48.181.51	0.00	48.181.51
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	48.181.51	0.00	48.181.51
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	48.181.51	0.00	48.181.51
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.170.046.43	0.00	6.170.046.43
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	92.113.59	0.00	92.113.59
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	92.113.59	0.00	92.113.59
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	6.077.932.84	0.00	6.077.932.84
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.077.932.84	0.00	6.077.932.84
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.104.18	1.104.18
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.104.18	1.104.18
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	1.104.18	1.104.18
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	217.39	217.39
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	886.79	886.79
Total da SubUnidade:		6.405.227.94	1.104.18	6.406.332.12

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRASJUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D0-E15A-BF05-SAG8> e informe o código 01D0-E15A-BF05-SAG8



 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 26 ORÇAMENTO 2026
---	--	---

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	209.510.064.67	12.409.013.67	221.919.078.
10.122	Administracao Geral	23.685.100.00	752.597.73	24.437.697.7
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	23.685.100.00	752.597.73	24.437.697.7
10.122.0017.1322	EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	155.000.00	702.597.73	857.597.73
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.000.00	0.00	155.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.000.00	0.00	155.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	135.000.00	0.00	135.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	135.000.00	0.00	135.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000.00	0.00	20.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	702.597.73	702.597.73
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	702.597.73	702.597.73
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	602.597.73	602.597.73
4.4.50.41.00	Contribuições	0.00	602.597.73	602.597.73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00
10.122.0017.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.982.000.00	50.000.00	2.032.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.982.000.00	0.00	1.982.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.982.000.00	0.00	1.982.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.978.000.00	0.00	1.978.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	416.000.00	0.00	416.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	4.000.00	0.00	4.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	5.015.100.00	0.00	5.015.100.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.015.100.00	0.00	5.015.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.003.000.00	0.00	5.003.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.003.000.00	0.00	5.003.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	734.500.00	0.00	734.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.360.000.00	0.00	3.360.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633.000.00	0.00	633.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	275.500.00	0.00	275.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.100.00	0.00	12.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.100.00	0.00	12.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.100.00	0.00	12.100.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	800.000.00	0.00	800.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	400.000.00	0.00	400.000.00
10.122.0017.2084	MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	5.000.00	0.00	5.000.00

Assinatura do(a) Secretário(a) de Planejamento e Orçamento: _____
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D8-E15A-BF05-5A68 e informe o código 01D8-E15A-BF05-5A68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.00	0.00	2.000.00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	28.000.00	0.00	28.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000.00	0.00	28.000.00
10.122.0017.2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	15.700.000.00	0.00	15.700.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.700.000.00	0.00	15.700.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	800.000.00	0.00	800.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000.00	0.00	800.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.900.000.00	0.00	14.900.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	14.900.000.00	0.00	14.900.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.900.000.00	0.00	14.900.000.00
10.301	Atencao Basica	32.213.264.23	6.019.452.32	38.232.716.55
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E S	25.475.029.23	5.404.452.32	30.879.481.55
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0.00	50.000.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	50.000.00	50.000.00
10.301.0018.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	130.000.00	1.552.328.65	1.682.328.65
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	130.000.00	0.00	130.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.552.328.65	1.552.328.65
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.552.328.65	1.552.328.65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.552.328.65	1.552.328.65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	842.597.13	842.597.13
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	709.731.52	709.731.52
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	270.000.00	0.00	270.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	270.000.00	0.00	270.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	270.000.00	0.00	270.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000.00	0.00	270.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	195.000.00	0.00	195.000.00
10.301.0018.2073	PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	2.236.300.00	0.00	2.236.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.236.300.00	0.00	2.236.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.109.500.00	0.00	2.109.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.109.500.00	0.00	2.109.500.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A08> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2026

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.07.02	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	968.000.00	0.00	968.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	950.000.00	0.00	950.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	171.000.00	0.00	171.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500.00	0.00	20.500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	126.800.00	0.00	126.800.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.800.00	0.00	126.800.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.200.00	0.00	5.200.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	121.600.00	0.00	121.600.00	
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	4.807.000.00	0.00	4.807.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.807.000.00	0.00	4.807.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.477.000.00	0.00	4.477.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.477.000.00	0.00	4.477.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.477.000.00	0.00	4.477.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.000.00	0.00	330.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000.00	0.00	330.000.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	300.000.00	0.00	300.000.00	
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	965.000.00	45.000.00	1.010.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	965.000.00	0.00	965.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	965.000.00	0.00	965.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660.000.00	0.00	660.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000.00	0.00	300.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	45.000.00	45.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	45.000.00	45.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	45.000.00	45.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	45.000.00	45.000.00	
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	165.000.00	0.00	165.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	165.000.00	0.00	165.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.000.00	0.00	165.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.000.00	0.00	165.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00	0.00	65.000.00	
10.301.0018.2472	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	551.600.00	0.00	551.600.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	551.600.00	0.00	551.600.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	539.600.00	0.00	539.600.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	539.600.00	0.00	539.600.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	446.900.00	0.00	446.900.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.400.00	0.00	80.400.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.300.00	0.00	12.300.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000.00	0.00	12.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000.00	0.00	12.000.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.300.00	0.00	9.300.00	

Assinado por 2 pessoas em 23/08/2025 às 15:05:41. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00
10.301.0018.2562	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA	347.429.23	1.362.369.67	1.709.798.90
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	347.429.23	0.00	347.429.23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	347.429.23	0.00	347.429.23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.429.23	0.00	347.429.23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	347.429.23	0.00	347.429.23
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.362.369.67	1.362.369.67
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.362.369.67	1.362.369.67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.362.369.67	1.362.369.67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.062.369.67	1.062.369.67
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	300.000.00	300.000.00
10.301.0018.2565	NOVO PAC - SAUDE	0.00	2.194.754.00	2.194.754.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.194.754.00	2.194.754.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.194.754.00	2.194.754.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.194.754.00	2.194.754.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.988.000.00	1.988.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	206.754.00	206.754.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	2.774.385.00	595.000.00	3.369.385.00
10.301.0019.1274	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS	0.00	595.000.00	595.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	595.000.00	595.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	595.000.00	595.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	595.000.00	595.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	595.000.00	595.000.00
10.301.0019.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMDU	2.774.385.00	0.00	2.774.385.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.774.385.00	0.00	2.774.385.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.718.100.00	0.00	2.718.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.718.100.00	0.00	2.718.100.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.895.000.00	0.00	1.895.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	693.300.00	0.00	693.300.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	124.800.00	0.00	124.800.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.285.00	0.00	56.285.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.285.00	0.00	56.285.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.285.00	0.00	1.285.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	55.000.00	0.00	55.000.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.963.850.00	20.000.00	3.983.850.00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00

Assinada por 28/08/2025 14:08:10 - Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00
10.301.0062.2088	AQ MEDICAM NAO INCLUSOS FARMACIA BÁSICA	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
10.301.0062.2352	PAG PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA MINAS	715.100.00	0.00	715.100.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	715.100.00	0.00	715.100.00
3.1.00.30.00	Pessoal e Encargos Sociais	660.300.00	0.00	660.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	660.300.00	0.00	660.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.000.00	0.00	400.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.300.00	0.00	220.300.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54.800.00	0.00	54.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.800.00	0.00	54.800.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500.00	0.00	1.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	53.300.00	0.00	53.300.00
10.301.0062.2371	MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MINAS	108.650.00	20.000.00	128.650.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	108.650.00	0.00	108.650.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	108.650.00	0.00	108.650.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.650.00	0.00	108.650.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.650.00	0.00	48.650.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	149.740.468.58	5.550.463.62	155.290.932.20
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	11.541.916.00	804.887.91	12.346.803.91
10.302.0021.2068	PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E AVALIAÇÃO	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.500.00	0.00	46.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	920.000.00	0.00	920.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.000.00	0.00	165.000.00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	191.000.00	58.000.00	249.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	191.000.00	0.00	191.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	191.000.00	0.00	191.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	173.000.00	0.00	173.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.000.00	0.00	108.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	18.000.00	0.00	18.000.00

Assinado por: [Assinatura] em 22/05/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-SA6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2026

Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica			
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	18.000.00	0.00	18.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	58.000.00	58.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	58.000.00	58.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	58.000.00	58.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	58.000.00	58.000.00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.605.240.00	0.00	1.605.240.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.605.240.00	0.00	1.605.240.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.588.540.00	0.00	1.588.540.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.588.540.00	0.00	1.588.540.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	657.000.00	0.00	657.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	778.000.00	0.00	778.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.040.00	0.00	140.040.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.500.00	0.00	13.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.700.00	0.00	16.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.700.00	0.00	16.700.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000.00	0.00	14.000.00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	1.110.000.00	50.000.00	1.160.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.110.000.00	0.00	1.110.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.110.000.00	0.00	1.110.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.110.000.00	0.00	1.110.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.020.000.00	0.00	1.020.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00	0.00	90.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
10.302.0021.2344	PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	531.700.00	0.00	531.700.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	531.700.00	0.00	531.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	527.600.00	0.00	527.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	527.600.00	0.00	527.600.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000.00	0.00	85.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000.00	0.00	330.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.400.00	0.00	59.400.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	53.200.00	0.00	53.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00	0.00	4.100.00
10.302.0021.2356	PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMP	4.487.500.00	0.00	4.487.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.487.500.00	0.00	4.487.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.413.500.00	0.00	4.413.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.413.500.00	0.00	4.413.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.531.000.00	0.00	1.531.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.382.000.00	0.00	2.382.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	429.000.00	0.00	429.000.00

Assinado por 2 pessoas em 22/08/2025 às 15:05:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71.500.00	0.00	71.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.000.00	0.00	74.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.000.00	0.00	74.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	74.000.00	0.00	74.000.00
10.302.0021.2369	MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID	376.833.00	60.000.00	436.833.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	376.833.00	0.00	376.833.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	376.833.00	0.00	376.833.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	116.833.00	0.00	116.833.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	116.833.00	0.00	116.833.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG. AUDITORIA	2.000.00	0.00	2.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00	0.00	1.000.00
10.302.0021.2563	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC	2.106.143.00	636.887.91	2.743.030.91
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	636.887.91	636.887.91
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	636.887.91	636.887.91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	636.887.91	636.887.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	436.887.91	436.887.91
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	200.000.00	200.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	138.198.552.58	4.745.575.71	142.944.128.29
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	868.463.34	242.865.61	1.111.328.95
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	868.463.34	0.00	868.463.34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	868.463.34	0.00	868.463.34
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	145.865.91	0.00	145.865.91
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	145.865.91	0.00	145.865.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	722.597.43	0.00	722.597.43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.865.61	0.00	100.865.61
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	621.731.82	0.00	621.731.82
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	242.865.61	242.865.61
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	242.865.61	242.865.61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	242.865.61	242.865.61
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	242.865.61	242.865.61

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP			
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	350.000.00	0.00	350.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000.00	0.00	350.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000.00	0.00	50.000.00
10.302.0022.2103	ATEND DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIASIH	68.600.000.00	4.500.000.00	73.100.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	68.600.000.00	0.00	68.600.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.600.000.00	0.00	68.600.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	12.500.000.00	0.00	12.500.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.500.000.00	0.00	12.500.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.100.000.00	0.00	56.100.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56.100.000.00	0.00	56.100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00
4.4.50.42.00	Auxílios	0.00	4.500.000.00	4.500.000.00
10.302.0022.2104	ATEND DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-FAEC	15.509.750.00	0.00	15.509.750.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.509.750.00	0.00	15.509.750.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.509.750.00	0.00	15.509.750.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.509.750.00	0.00	15.509.750.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.509.750.00	0.00	15.509.750.00
10.302.0022.2106	POLITICA ATENCAO HOSPITALAR-VALORA MINAS	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00
10.302.0022.2107	MANUT DO PROG. REEST E CONTRAT. HOSPITAL	27.000.000.00	0.00	27.000.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000.000.00	0.00	27.000.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000.000.00	0.00	27.000.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	27.000.000.00	0.00	27.000.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	27.000.000.00	0.00	27.000.000.00
10.302.0022.2370	MAN SERVIÇO TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	30.000.00	0.00	30.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0022.2454	MAN PROG INTERV PRECOCE AVANÇADO-PIPA	56.500.00	0.00	56.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.500.00	0.00	56.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.500.00	0.00	56.500.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	56.500.00	0.00	56.500.00
3.3.50.41.00	Contribuições	56.500.00	0.00	56.500.00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE	610.785.54	2.710.10	613.495.64
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	610.785.54	0.00	610.785.54

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02
Unidade: 02.07

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.143.93	0.00	144.143.93
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	144.143.93	0.00	144.143.93
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	144.143.93	0.00	144.143.93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	466.641.61	0.00	466.641.61
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	466.641.61	0.00	466.641.61
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	466.641.61	0.00	466.641.61
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.710.10	2.710.10
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.710.10	2.710.10
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	2.710.10	2.710.10
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	2.710.10	2.710.10
10.302.0022.2555	PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	173.053.70	0.00	173.053.70
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	173.053.70	0.00	173.053.70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	160.000.00	0.00	160.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000.00	0.00	160.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.053.70	0.00	13.053.70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.053.70	0.00	13.053.70
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	13.053.70	0.00	13.053.70
10.304	Vigilância Sanitária	373.500.00	0.00	373.500.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	373.500.00	0.00	373.500.00
10.304.0023.2111	MAN SERV VIG SANIT DO Cód SANITÁRIO MUN	25.000.00	0.00	25.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
10.304.0023.2112	PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN	348.500.00	0.00	348.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	348.500.00	0.00	348.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	313.500.00	0.00	313.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	313.500.00	0.00	313.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.200.00	0.00	250.200.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.000.00	0.00	46.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.300.00	0.00	17.300.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00	0.00	2.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	32.500.00	0.00	32.500.00
10.305	Vigilância Epidemiológica	3.497.731.86	86.500.00	3.584.231.86
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.497.731.86	86.500.00	3.584.231.86
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS	192.300.00	26.000.00	218.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	192.300.00	0.00	192.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	132.600.00	0.00	132.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.600.00	0.00	132.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.600.00	0.00	111.600.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.idoc.com.br/verificacao/0106-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 0106-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA


DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.700.00	0.00	59.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.700.00	0.00	59.700.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.700.00	0.00	4.700.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	26.000.00	26.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	26.000.00	26.000.00
10.305.0024.2116	MAN ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	565.000.00	60.500.00	625.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	565.000.00	0.00	565.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	565.000.00	0.00	565.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	565.000.00	0.00	565.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	270.000.00	0.00	270.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000.00	0.00	280.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.500.00	60.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.500.00	60.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.500.00	60.500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.500.00	60.500.00
10.305.0024.2117	PAG PESSOAL ENCARGOS VIG EPIDEMIOLOGICA	2.661.300.00	0.00	2.661.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.661.300.00	0.00	2.661.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.481.300.00	0.00	2.481.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.481.300.00	0.00	2.481.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.962.300.00	0.00	1.962.300.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	413.000.00	0.00	413.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.400.00	0.00	74.400.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31.600.00	0.00	31.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	175.000.00	0.00	175.000.00
10.305.0024.2564	PROG. SAÚDE RIO DOCE-VIGILANCIA EM SAÚDE	79.131.86	0.00	79.131.86
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.131.86	0.00	79.131.86
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	79.131.86	0.00	79.131.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.131.86	0.00	79.131.86
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	79.131.86	0.00	79.131.86
Total da SubUnidade:		209.510.064.67	12.409.013.67	221.919.078.34
Total da Unidade:		215.915.292.61	12.410.117.85	228.325.410.46

Assinado por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalnova.tdoc.com.br/verificacao/0106-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 0106-E15A-BF05-5A6B

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 37 ORÇAMENTO 2026
---	--	---

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educação	3.301.995.90	0.00	3.301.995.90
12.306	Alimentacao e Nutricao	484.300.00	0.00	484.300.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	484.300.00	0.00	484.300.00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	150.000.00	0.00	150.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000.00	0.00	50.000.00
12.306.0026.2133	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO	334.300.00	0.00	334.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	334.300.00	0.00	334.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	325.000.00	0.00	325.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	325.000.00	0.00	325.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	110.000.00	0.00	110.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.000.00	0.00	165.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000.00	0.00	30.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.300.00	0.00	9.300.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.300.00	0.00	9.300.00
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	9.300.00	0.00	9.300.00
12.361	Ensino Fundamental	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
12.361.0020.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	950.000.00	0.00	950.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	763.900.00	0.00	763.900.00
12.367	Educação Especial	1.099.995.90	0.00	1.099.995.90
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	1.099.995.90	0.00	1.099.995.90
12.367.0028.0032	SUBVENCAO A APAE	181.000.00	0.00	181.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	181.000.00	0.00	181.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	181.000.00	0.00	181.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.000.00	0.00	181.000.00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	181.000.00	0.00	181.000.00
12.367.0028.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	918.995.90	0.00	918.995.90
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	918.995.90	0.00	918.995.90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	918.995.90	0.00	918.995.90
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	918.995.90	0.00	918.995.90
3.3.50.41.00	Contribuições	918.995.90	0.00	918.995.90
12.846	Outros Encargos Especiais	3.800.00	0.00	3.800.00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	3.800.00	0.00	3.800.00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNIME	3.800.00	0.00	3.800.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.800.00	0.00	3.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.800.00	0.00	3.800.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.800.00	0.00	3.800.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38

ORÇAMENTO
2026


Orgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

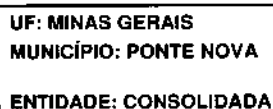
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Contribuições			
3.3.50.41.00	Contribuições	3.800.00	0.00	3.800.00
Total da SubUnidade:		3.301.995.90	0.00	3.301.995.90

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</p> <p>FOLHA: 39 ORÇAMENTO 2026</p>
---	--

SubUnidade: 02.08.02 EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%

12	Educação	29.160.565.91	290.000.00	29.450.565.9
12.122	Administração Geral	5.916.165.91	130.000.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	5.916.165.91	130.000.00	6.046.165.91
12.122.0025.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	74.865.91	80.000.00	154.865.91
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.865.91	0.00	74.865.91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.865.91	0.00	74.865.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.865.91	0.00	74.865.91
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	74.865.91	0.00	74.865.91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	80.000.00	80.000.00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	1.930.000.00	50.000.00	1.980.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.930.000.00	0.00	1.930.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.930.000.00	0.00	1.930.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.905.000.00	0.00	1.905.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.546.300.00	0.00	3.546.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.546.300.00	0.00	3.546.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000.00	0.00	180.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.680.000.00	0.00	2.680.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	482.500.00	0.00	482.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	203.800.00	0.00	203.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.000.00	0.00	195.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000.00	0.00	195.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	183.000.00	0.00	183.000.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED	170.000.00	0.00	170.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00	0.00	120.000.00
12.361	Ensino Fundamental	8.566.500.00	60.000.00	8.626.500.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.566.500.00	60.000.00	8.626.500.00
12.361.0044.1302	CONVENIO 1261.001912/2022	0.00	10.000.00	10.000.00

Assinado digitalmente por: [Assinatura] em 22/05/2022 às 14:02:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova1doc.com.br/verificacao/01D6-ET5A-BF05-SA6B e informe o código 01D6-ET5A-BF05-SA6B



FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2026

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
12.361.0044.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	955.000.00	50.000.00	1.005.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	955.000.00	0.00	955.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	955.000.00	0.00	955.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	855.000.00	0.00	855.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000.00	0.00	250.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.361.0044.2136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EF	7.611.500.00	0.00	7.611.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.611.500.00	0.00	7.611.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.575.400.00	0.00	7.575.400.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.575.400.00	0.00	7.575.400.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.900.000.00	0.00	2.900.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.830.000.00	0.00	3.830.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	689.400.00	0.00	689.400.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	156.000.00	0.00	156.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.100.00	0.00	36.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.100.00	0.00	36.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	36.100.00	0.00	36.100.00
12.365	Educação Infantil	12.007.000.00	100.000.00	12.107.000.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	7.574.000.00	50.000.00	7.624.000.00
12.365.0046.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	462.500.00	50.000.00	512.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	462.500.00	0.00	462.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	462.500.00	0.00	462.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	412.500.00	0.00	412.500.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	177.500.00	0.00	177.500.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalnova1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI			
12.365.0046.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI	7.111.500.00	0.00	7.111.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.111.500.00	0.00	7.111.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.078.000.00	0.00	7.078.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.078.000.00	0.00	7.078.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	91.000.00	0.00	91.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.900.000.00	0.00	5.900.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050.000.00	0.00	1.050.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37.000.00	0.00	37.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.500.00	0.00	33.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.500.00	0.00	33.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	33.500.00	0.00	33.500.00
12.365.0049	CRECHE	4.433.000.00	50.000.00	4.483.000.00
12.365.0049.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
12.365.0049.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	233.000.00	50.000.00	283.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	233.000.00	0.00	233.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	233.000.00	0.00	233.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.000.00	0.00	233.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	150.000.00	0.00	150.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.366.0052	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.366.0052.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.525.600.00	0.00	1.525.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.525.600.00	0.00	1.525.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.292.000.00	0.00	1.292.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	232.600.00	0.00	232.600.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.500.00	0.00	29.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.500.00	0.00	29.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.800.00	0.00	6.800.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	22.700.00	0.00	22.700.00
12.367	Educacao Especial	1.115.800.00	0.00	1.115.800.00
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.115.800.00	0.00	1.115.800.00
12.367.0028.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDS	46.200.00	0.00	46.200.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-SA6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02
Unidade: 02.08

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.200.00	0.00	46.200.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.200.00	0.00	9.200.00
12.367.0028.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS	1.069.600.00	0.00	1.069.600.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.069.600.00	0.00	1.069.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.065.500.00	0.00	1.065.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.065.500.00	0.00	1.065.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	470.000.00	0.00	470.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	504.500.00	0.00	504.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.000.00	0.00	91.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00	0.00	4.100.00
Total da SubUnidade:		29.160.565.91	290.000.00	29.450.565.91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2026

SubUnidade: 02.08.03		EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS		
12	Educacao	4.224.767.60	7.696.500.00	11.921.267.6
12.306	Alimentacao e Nutricao	841.067.60	0.00	841.067.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	841.067.60	0.00	841.067.60
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	285.782.00	0.00	285.782.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	285.782.00	0.00	285.782.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	285.782.00	0.00	285.782.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	285.782.00	0.00	285.782.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	285.782.00	0.00	285.782.00
12.306.0026.2144	FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	139.824.00	0.00	139.824.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	139.824.00	0.00	139.824.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	139.824.00	0.00	139.824.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	139.824.00	0.00	139.824.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	139.824.00	0.00	139.824.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EF	330.123.60	0.00	330.123.60
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	330.123.60	0.00	330.123.60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.123.60	0.00	330.123.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.123.60	0.00	330.123.60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	330.123.60	0.00	330.123.60
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA	25.054.00	0.00	25.054.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.054.00	0.00	25.054.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.054.00	0.00	25.054.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.054.00	0.00	25.054.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.054.00	0.00	25.054.00
12.306.0026.2147	FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	41.108.00	0.00	41.108.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.108.00	0.00	41.108.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.108.00	0.00	41.108.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.108.00	0.00	41.108.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.108.00	0.00	41.108.00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	19.176.00	0.00	19.176.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.176.00	0.00	19.176.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.176.00	0.00	19.176.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.176.00	0.00	19.176.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	19.176.00	0.00	19.176.00
12.361	Ensino Fundamental	3.383.700.00	7.696.500.00	11.080.200
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.383.700.00	7.696.500.00	11.080.200
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	2.992.700.00	50.000.00	3.042.700.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.992.700.00	0.00	2.992.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.992.700.00	0.00	2.992.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.692.700.00	0.00	2.692.700.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.042.700.00	0.00	2.042.700.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	550.000.00	0.00	550.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	300.000.00	0.00	300.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
12.361.0026.2527	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.tdoc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.03	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	391.000.00	346.500.00	737.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	391.000.00	0.00	391.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	391.000.00	0.00	391.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	391.000.00	0.00	391.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	175.000.00	0.00	175.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000.00	0.00	216.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	346.500.00	346.500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	346.500.00	346.500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	346.500.00	346.500.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	146.500.00	146.500.00
Total da SubUnidade:		4.224.767.60	7.696.500.00	11.921.267.60

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45

ORÇAMENTO
2026

SubUnidade: 02.08.04		EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
12	Educacao	52.070.600.00	100.000.00	52.170.600.00
12.361	Ensino Fundamental	31.072.000.00	100.000.00	31.172.000.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.072.000.00	100.000.00	31.172.000.00
12.361.0044.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	100.000.00	0.00	100.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	46.300.00	0.00	46.300.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	53.700.00	0.00	53.700.00
12.361.0044.2149	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.100.000.00	0.00	6.100.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.485.000.00	0.00	20.485.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.687.000.00	0.00	3.687.000.00
12.361.0044.2570	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	700.000.00	100.000.00	800.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500.000.00	0.00	500.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000.00	0.00	500.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00
12.365	Educacao Infantil	20.998.600.00	0.00	20.998.600.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	16.026.920.00	0.00	16.026.920.00
12.365.0046.2153	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB	15.885.920.00	0.00	15.885.920.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.885.920.00	0.00	15.885.920.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.885.920.00	0.00	15.885.920.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.885.920.00	0.00	15.885.920.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.250.000.00	0.00	4.250.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.852.000.00	0.00	9.852.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.783.920.00	0.00	1.783.920.00
12.365.0046.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30%	141.000.00	0.00	141.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	141.000.00	0.00	141.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.000.00	0.00	141.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.000.00	0.00	141.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	57.500.00	0.00	57.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	83.500.00	0.00	83.500.00
12.365.0049	CRECHE	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00
12.365.0049.2463	PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46

ORÇAMENTO
2026

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.04	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.176.000.00	0.00	4.176.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	751.680.00	0.00	751.680.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44.000.00	0.00	44.000.00	
Total da SubUnidade:		52.070.600.00	100.000.00	52.170.600.00	
Total da Unidade:		88.757.929.41	8.086.500.00	96.844.429.41	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	5.457.100.00	950.000.00	6.407.100.00
20.122	Administração Geral	2.964.100.00	400.000.00	3.364.100.00
20.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	2.964.100.00	400.000.00	3.364.100.00
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	30.000.00	350.000.00	380.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000.00	0.00	30.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	350.000.00	350.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	350.000.00	350.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	350.000.00	350.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	350.000.00	350.000.00
20.122.0027.2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	258.000.00	50.000.00	308.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.000.00	0.00	258.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	1.416.100.00	0.00	1.416.100.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.416.100.00	0.00	1.416.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.412.000.00	0.00	1.412.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.412.000.00	0.00	1.412.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	142.000.00	0.00	142.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.050.000.00	0.00	1.050.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.000.00	0.00	190.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.100.00	0.00	4.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00	0.00	4.100.00
20.122.0027.2541	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SEDRU	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00	0.00	500.000.00
20.122.0027.2545	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	60.000.00	0.00	60.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.72.14.00	Diárias Civil	200.00	0.00	200.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA68> e informe o código 01D6-E15A-BF05-SA68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Material de Consumo			
3.3.72.30.00	Material de Consumo	6.130.00	0.00	6.130.00
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	170.00	0.00	170.00
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	53.000.00	0.00	53.000.00
20.606	Extensao Rural	2.493.000.00	550.000.00	3.043.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.493.000.00	550.000.00	3.043.000.00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.493.000.00	550.000.00	3.043.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.493.000.00	0.00	2.493.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.493.000.00	0.00	2.493.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.493.000.00	0.00	2.493.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.438.000.00	0.00	2.438.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00	0.00	55.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	550.000.00	550.000.00
28	Encargos Especiais	231.200.00	0.00	231.200.00
28.846	Outros Encargos Especiais	231.200.00	0.00	231.200.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	231.200.00	0.00	231.200.00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	231.200.00	0.00	231.200.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	231.200.00	0.00	231.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	231.200.00	0.00	231.200.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	231.200.00	0.00	231.200.00
3.3.30.41.00	Contribuições	231.200.00	0.00	231.200.00
Total da SubUnidade:		5.688.300.00	950.000.00	6.638.300.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2026

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA				
20	Agricultura	5.000.00	46.000.00	51.000.00
20.606	Extensao Rural	5.000.00	46.000.00	51.000.00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	5.000.00	46.000.00	51.000.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AG PEC ABA	5.000.00	46.000.00	51.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	46.000.00	46.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	46.000.00	46.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	46.000.00	46.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	46.000.00	46.000.00
Total da SubUnidade:		5.000.00	46.000.00	51.000.00
Total da Unidade:		5.693.300.00	996.000.00	6.689.300.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17	Saneamento	8.202.000.00	5.000.000.00	13.202.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	8.202.000.00	5.000.000.00	13.202.000.00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	8.202.000.00	0.00	8.202.000.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	2.340.000.00	0.00	2.340.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.340.000.00	0.00	2.340.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.340.000.00	0.00	2.340.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.340.000.00	0.00	2.340.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	340.000.00	0.00	340.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	4.662.000.00	0.00	4.662.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.662.000.00	0.00	4.662.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.322.500.00	0.00	4.322.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.322.500.00	0.00	4.322.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.600.000.00	0.00	3.600.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	650.000.00	0.00	650.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72.500.00	0.00	72.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	339.500.00	0.00	339.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	339.500.00	0.00	339.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	19.500.00	0.00	19.500.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	320.000.00	0.00	320.000.00
17.512.0032.2540	MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000.00	0.00	600.000.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00
18	Gestao Ambiental	11.780.740.00	630.000.00	12.410.740.00
18.122	Administracao Geral	4.498.040.00	630.000.00	5.128.040.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	4.498.040.00	550.000.00	5.048.040.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	268.500.00	550.000.00	818.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	268.500.00	0.00	268.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	268.500.00	0.00	268.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.500.00	0.00	8.500.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.500.00	0.00	8.500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	550.000.00	550.000.00

Assinado por 2 pessoas em 23/06/2025 às 14:58:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01De-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01De-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02
Unidade: 02.10

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Aplicações Diretas			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	550.000.00	550.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	550.000.00	550.000.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	4.229.540.00	0.00	4.229.540.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.229.540.00	0.00	4.229.540.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.213.040.00	0.00	4.213.040.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.213.040.00	0.00	4.213.040.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.528.000.00	0.00	3.528.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	635.040.00	0.00	635.040.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.500.00	0.00	16.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500.00	0.00	16.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	16.500.00	0.00	16.500.00
18.122.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0.00	80.000.00	80.000.00
18.122.0032.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	0.00	80.000.00	80.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	80.000.00	80.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.470.700.00	0.00	6.470.700.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.445.700.00	0.00	6.445.700.00
18.541.0033.2484	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.000.00	0.00	625.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000.00	0.00	15.000.00
18.541.0033.2491	PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS UR	2.520.700.00	0.00	2.520.700.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.520.700.00	0.00	2.520.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.509.700.00	0.00	2.509.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.509.700.00	0.00	2.509.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	149.700.00	0.00	149.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.000.00	0.00	11.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000.00	0.00	25.000.00
18.541.0034.1222	REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E OUTROS	25.000.00	0.00	25.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00

Assinado por 28 pessoas em 28/08/2025 às 14:05:35. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52

ORÇAMENTO
2026


Órgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Controle Ambiental			
18.542	Controle Ambiental	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERV. AMBIENTAL	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	812.000.00	0.00	812.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	812.000.00	0.00	812.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	112.000.00	0.00	112.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000.00	0.00	112.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000.00	0.00	95.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000.00	0.00	700.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000.00	0.00	700.000.00
Total da SubUnidade:		19.982.740.00	5.630.000.00	25.612.740.00

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOLHA: 53 ORÇAMENTO 2026
---	--	---

SubUnidade: 02.10.02		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	Gestao Ambiental	190.000.00	15.000.00	205.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	190.000.00	15.000.00	205.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	120.000.00	0.00	120.000.00
18.541.0034.2506	ROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	120.000.00	0.00	120.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas	40.000.00	0.00	40.000.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	70.000.00	15.000.00	85.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA	70.000.00	15.000.00	85.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas	40.000.00	0.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00
Total da SubUnidade:		190.000.00	15.000.00	205.000.00
Total da Unidade:		20.172.740.00	5.645.000.00	25.817.740.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRASSUJIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54

ORÇAMENTO
2026


Unidade: 02.11

SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13	Cultura	779.000.00	30.000.00	809.000.00
13.122	Administracao Geral	779.000.00	30.000.00	809.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	779.000.00	30.000.00	809.000.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	62.000.00	30.000.00	92.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.000.00	0.00	62.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.000.00	0.00	62.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000.00	0.00	62.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SECULT	717.000.00	0.00	717.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	717.000.00	0.00	717.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	717.000.00	0.00	717.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	717.000.00	0.00	717.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	605.000.00	0.00	605.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.000.00	0.00	109.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
Total da SubUnidade:		779.000.00	30.000.00	809.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO DE JESUS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</p>	<p>FOLHA: 55 ORÇAMENTO 2026</p>
---	--	---

SubUnidade: 02.11.02		PATRIMONIO HISTORICO		
13	Cultura	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.375.700.00	1.375.700.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.342.000.00	1.342.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	33.700.00	33.700.00
Total da SubUnidade:		0.00	1.375.700.00	1.375.700.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA


FOLHA: 56
ORÇAMENTO
2026

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	707.371.52	130.000.00	837.371.52
13.392	Difusao Cultural	707.371.52	130.000.00	837.371.52
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	707.371.52	130.000.00	837.371.52
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	120.000.00	0.00	120.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	120.000.00	0.00	120.000.00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	341.731.52	0.00	341.731.52
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	341.731.52	0.00	341.731.52
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	341.731.52	0.00	341.731.52
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	125.865.91	0.00	125.865.91
3.3.50.41.00	Contribuições	125.865.91	0.00	125.865.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	215.865.61	0.00	215.865.61
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.865.61	0.00	190.865.61
13.392.0039.2388	AUX FIN AOS AGRACIADOS PELA LEI MESTRES	47.820.00	0.00	47.820.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	39.120.00	0.00	39.120.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700.00	0.00	8.700.00
13.392.0039.2404	REPASSE FIN AO MAESTRO DA COOP. MUSICAL	47.820.00	0.00	47.820.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.820.00	0.00	47.820.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	39.120.00	0.00	39.120.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700.00	0.00	8.700.00
13.392.0039.2406	MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	150.000.00	130.000.00	280.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.400.00	0.00	63.400.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600.00	0.00	6.600.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	130.000.00	130.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	130.000.00	130.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	130.000.00	130.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
Total da SubUnidade:		707.371.52	130.000.00	837.371.52

Assinado por 2 pessoas em 02/05/2025 às 14:56:05 e 15:05:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.tdoc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>



 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</p>	<p>FOLHA: 57 ORÇAMENTO 2026</p>
---	--	---

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

13	Cultura	808.000.00	0.00	808.000.00
13.392	Difusao Cultural	808.000.00	0.00	808.000.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	808.000.00	0.00	808.000.00
13.392.0042.2182	REALIZACAO EVENTOS E FESTIVIDADES TRADIC	808.000.00	0.00	808.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	808.000.00	0.00	808.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	808.000.00	0.00	808.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	808.000.00	0.00	808.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000.00	0.00	33.000.00
Total da SubUnidade:		808.000.00	0.00	808.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-SA6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58

ORÇAMENTO
2026

SubUnidade: 02.11.06		DESENVOLVIMENTO CULTURAL		
13	Cultura	559.700.00	0.00	559.700.00
13.392	Difusao Cultural	559.700.00	0.00	559.700.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00	0.00	559.700.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	90.000.00	0.00	90.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00	0.00	40.000.00
13.392.0042.2507	ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	469.700.00	0.00	469.700.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	469.700.00	0.00	469.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	469.700.00	0.00	469.700.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	140.000.00	0.00	140.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.700.00	0.00	329.700.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.850.00	0.00	35.850.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.050.00	0.00	48.050.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800.00	0.00	5.800.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	140.000.00	0.00	140.000.00
Total da SubUnidade:		559.700.00	0.00	559.700.00
Total da Unidade:		2.854.071.52	1.535.700.00	4.389.771.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59
ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.12		SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.12.01		SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
04	Administracao	2.406.300.00	45.000.00	2.451.300.00	
04.122	Administracao Geral	2.406.300.00	45.000.00	2.451.300.00	
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.406.300.00	45.000.00	2.451.300.00	
04.122.0045.1329	EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	20.000.00	0.00	20.000.00	
04.122.0045.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB	194.200.00	30.000.00	224.200.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	194.200.00	0.00	194.200.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	194.200.00	0.00	194.200.00	
3.3.20.00.00	Transferência à União	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.200.00	0.00	174.200.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200.00	0.00	2.200.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00	
04.122.0045.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SEDEURB	1.957.300.00	0.00	1.957.300.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.957.300.00	0.00	1.957.300.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.938.500.00	0.00	1.938.500.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.938.500.00	0.00	1.938.500.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.590.000.00	0.00	1.590.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	286.200.00	0.00	286.200.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	62.300.00	0.00	62.300.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.800.00	0.00	18.800.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.800.00	0.00	18.800.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	18.800.00	0.00	18.800.00	
04.122.0045.2489	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	21.000.00	15.000.00	36.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000.00	0.00	21.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000.00	0.00	21.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000.00	0.00	6.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	15.000.00	0.00	15.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.000.00	15.000.00	

Assinado por 2 pessoas em 28/08/2025 às 15:45:15. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60
ORÇAMENTO
2026

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.12	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.01	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR			
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	148.800.00	0.00	148.800.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	148.800.00	0.00	148.800.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	148.800.00	0.00	148.800.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	148.800.00	0.00	148.800.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	148.800.00	0.00	148.800.00	
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	65.000.00	0.00	65.000.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	65.000.00	0.00	65.000.00	
15	Urbanismo	3.490.000.00	8.132.277.73	11.622.277.73	
15.451	Infra-estrutura Urbana	350.000.00	6.702.277.73	7.052.277.73	
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	350.000.00	6.702.277.73	7.052.277.73	
15.451.0013.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.000.00	500.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	500.000.00	500.000.00	
15.451.0013.1323	NOVO PAC-OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	0.00	3.545.873.73	3.545.873.73	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.545.873.73	3.545.873.73	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.545.873.73	3.545.873.73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.545.873.73	3.545.873.73	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.545.873.73	3.545.873.73	
15.451.0013.1328	CONVENIO 972049 - PORTICO	0.00	531.404.00	531.404.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	531.404.00	531.404.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	531.404.00	531.404.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	531.404.00	531.404.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	531.404.00	531.404.00	
15.451.0013.2559	AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA	350.000.00	2.125.000.00	2.475.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.000.00	0.00	350.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000.00	0.00	350.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000.00	0.00	350.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.125.000.00	2.125.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.125.000.00	2.125.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.125.000.00	2.125.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.125.000.00	2.125.000.00	
15.452	Servicos Urbanos	3.140.000.00	1.430.000.00	4.570.000.00	
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	3.140.000.00	1.430.000.00	4.570.000.00	
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0.00	930.000.00	930.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	930.000.00	930.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	930.000.00	930.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	930.000.00	930.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	930.000.00	930.000.00	
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61
ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade: 02.12	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000.00	0.00	2.300.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	210.000.00	0.00	210.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	200.000.00	0.00	200.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
15.452.0009.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	430.000.00	500.000.00	930.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	430.000.00	0.00	430.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	430.000.00	0.00	430.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	500.000.00	500.000.00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0.00	500.000.00	500.000.00
19	Ciencia e Tecnologia	375.500.00	30.000.00	405.500.00
19.573	Difusao Conhecim. Cientif. Tecnolog	375.500.00	30.000.00	405.500.00
19.573.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	375.500.00	30.000.00	405.500.00
19.573.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	80.000.00	30.000.00	110.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000.00	0.00	78.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00	0.00	65.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00
19.573.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	295.500.00	0.00	295.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	295.500.00	0.00	295.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	295.500.00	0.00	295.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	295.500.00	0.00	295.500.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	116.500.00	0.00	116.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	143.500.00	0.00	143.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000.00	0.00	26.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00	0.00	9.500.00
23	Comercio e Servicos	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695	Turismo	110.000.00	0.00	110.000.00

Assinado por 23 pessoas: COMISSAO DE FISCALIZACAO E CONTROLE ORÇAMENTARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, em 16/05/2025 às 15:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.10cc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 62
ORÇAMENTO
2026

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.12	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.12.01	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
23.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	110.000.00	0.00	110.000.00	
23.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000.00	0.00	110.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00	
28	Encargos Especiais	10.600.00	0.00	10.600.00	
28.846	Outros Encargos Especiais	10.600.00	0.00	10.600.00	
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	10.600.00	0.00	10.600.00	
28.846.0000.0040	MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR MON E FÉ	10.600.00	0.00	10.600.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.600.00	0.00	10.600.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.600.00	0.00	10.600.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.600.00	0.00	10.600.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	10.600.00	0.00	10.600.00	
Total da SubUnidade:		6.392.400.00	8.207.277.73	14.599.677.73	
Total da Unidade:		6.392.400.00	8.207.277.73	14.599.677.73	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 63

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.13		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.13.01		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ		
27	Desporto e Lazer	1.012.065.91	50.000.00	1.062.065.91
27.122	Administracao Geral	888.700.00	50.000.00	938.700.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	888.700.00	50.000.00	938.700.00
27.122.0059.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ	796.700.00	0.00	796.700.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	796.700.00	0.00	796.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	791.700.00	0.00	791.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	791.700.00	0.00	791.700.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000.00	0.00	250.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000.00	0.00	450.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.000.00	0.00	63.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.700.00	0.00	28.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00	0.00	5.000.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	92.000.00	50.000.00	142.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000.00	0.00	92.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
27.812	Desporto Comunitario	123.365.91	0.00	123.365.91
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	123.365.91	0.00	123.365.91
27.812.0040.1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ	123.365.91	0.00	123.365.91
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	123.365.91	0.00	123.365.91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	123.365.91	0.00	123.365.91
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.365.91	0.00	98.365.91
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	98.365.91	0.00	98.365.91
Total da SubUnidade:		1.012.065.91	50.000.00	1.062.065.91

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE EREITAS SILVA e WILSON TEODORO IBRAJIMOV
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64

ORÇAMENTO
2026

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR				
27	Desporto e Lazer	1.220.000.00	150.000.00	1.370.000.00
27.812	Desporto Comunitario	1.220.000.00	150.000.00	1.370.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.220.000.00	150.000.00	1.370.000.00
27.812.0040.2179	MANUT. DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	710.000.00	0.00	710.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	710.000.00	0.00	710.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	710.000.00	0.00	710.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	710.000.00	0.00	710.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00	0.00	500.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	180.000.00	150.000.00	330.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00	0.00	150.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	150.000.00	150.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	150.000.00	150.000.00
27.812.0040.2394	PROG INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE	160.000.00	0.00	160.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000.00	0.00	160.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000.00	0.00	160.000.00
27.812.0040.2397	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES (FME)	170.000.00	0.00	170.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
Total da SubUnidade:		1.220.000.00	150.000.00	1.370.000.00
Total da Unidade:		2.232.065.91	200.000.00	2.432.065.91

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA e MILENE DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 65
ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.14		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.14.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO		
04	Administracao	1.840.900.00	150.000.00	1.990.900.00
04.121	Planejamento e Orcamento	661.100.00	50.000.00	711.100.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	661.100.00	50.000.00	711.100.00
04.121.0043.2551	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG	112.000.00	50.000.00	162.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	112.000.00	0.00	112.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	112.000.00	0.00	112.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000.00	0.00	112.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.000.00	0.00	42.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	50.000.00	0.00	50.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
04.121.0043.2552	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG	549.100.00	0.00	549.100.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	549.100.00	0.00	549.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	549.100.00	0.00	549.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	549.100.00	0.00	549.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	465.300.00	0.00	465.300.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.800.00	0.00	83.800.00
04.122	Administracao Geral	1.179.800.00	100.000.00	1.279.800.00
04.122.0012	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
04.122.0012.2567	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMPRA	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.177.100.00	0.00	1.177.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.177.100.00	0.00	1.177.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	995.800.00	0.00	995.800.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179.300.00	0.00	179.300.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700.00	0.00	2.700.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	100.000.00	100.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
Total da SubUnidade:		1.840.900.00	150.000.00	1.990.900.00
Total da Unidade:		1.840.900.00	150.000.00	1.990.900.00

Assinado por 2 pessoas em 02/06/2025 às 14:05:13, com o certificado digital 15A-BF05-SA6B e o código 01D6-E15A-BF05-SA6B. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.15		SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.15.01 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE				
04	Administracao	1.605.900.00	50.000.00	1.655.900.00
04.122	Administracao Geral	1.605.900.00	50.000.00	1.655.900.00
04.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.605.900.00	50.000.00	1.655.900.00
04.122.0008.2553	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT	1.048.500.00	0.00	1.048.500.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.048.500.00	0.00	1.048.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	995.500.00	0.00	995.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	995.500.00	0.00	995.500.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	835.500.00	0.00	835.500.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.500.00	0.00	150.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00	0.00	9.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000.00	0.00	53.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.0008.2554	MAN E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SEMUT	257.400.00	50.000.00	307.400.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	257.400.00	0.00	257.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	257.400.00	0.00	257.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.000.00	0.00	255.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.400.00	0.00	2.400.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.400.00	0.00	2.400.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122.0008.2566	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA	300.000.00	0.00	300.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
06	Seguranca Publica	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	60.000.00	0.00	60.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	60.000.00	0.00	60.000.00
3.3.30.41.00	Contribuições	60.000.00	0.00	60.000.00
26	Transporte	8.933.000.00	356.000.00	9.289.000.00
26.452	Servicos Urbanos	2.933.000.00	356.000.00	3.289.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	2.933.000.00	356.000.00	3.289.000.00
26.452.0008.2011	MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	1.456.000.00	356.000.00	1.812.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.456.000.00	0.00	1.456.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.100c.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 67
ORÇAMENTO
2026

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.15	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.15.01	Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.456.000.00	0.00	1.456.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.456.000.00	0.00	1.456.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	212.000.00	0.00	212.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000.00	0.00	7.000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	356.000.00	356.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	356.000.00	356.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	356.000.00	356.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	236.000.00	236.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	120.000.00	120.000.00	
26.452.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-DEMUTRAN	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.252.000.00	0.00	1.252.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.000.00	0.00	225.000.00	
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00	
26.453.0008	TRAFEGO URBANO	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00	
26.453.0008.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00	
Total da SubUnidade:		10.598.900.00	406.000.00	11.004.900.00	
Total da Unidade:		10.598.900.00	406.000.00	11.004.900.00	
Total do Órgão:		406.135.951.79	47.610.389.21	453.846.341.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
Unidade: 03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
17	Saneamento	26.190.636.41	340.403.00	26.531.039.41
17.122	Administracao Geral	8.471.770.41	71.900.00	8.543.670.41
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	8.471.770.41	71.900.00	8.543.670.41
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	7.839.348.41	71.100.00	7.910.448.41
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.839.348.41	0.00	7.839.348.41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.742.404.41	0.00	5.742.404.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.742.404.41	0.00	5.742.404.41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	273.944.00	0.00	273.944.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.470.164.41	0.00	4.470.164.41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	957.796.00	0.00	957.796.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.00	0.00	500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.096.944.00	0.00	2.096.944.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.096.444.00	0.00	2.096.444.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.161.00	0.00	20.161.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.000.00	0.00	21.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.763.00	0.00	260.763.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	73.063.00	0.00	73.063.00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	407.000.00	0.00	407.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.045.00	0.00	763.045.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000.00	0.00	500.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	29.912.00	0.00	29.912.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	500.00	0.00	500.00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	71.100.00	71.100.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	71.100.00	71.100.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	71.100.00	71.100.00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	59.100.00	59.100.00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	175.407.00	0.00	175.407.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.407.00	0.00	175.407.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.407.00	0.00	175.407.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.407.00	0.00	175.407.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	173.907.00	0.00	173.907.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	309.795.00	300.00	310.095.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	309.795.00	0.00	309.795.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	145.715.00	0.00	145.715.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	145.715.00	0.00	145.715.00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715.00	0.00	145.715.00

Assinado por: [Assinatura] em 23/08/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.tdoc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
Unidade: 03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.080.00	0.00	164.080.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	163.780.00	0.00	163.780.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	163.780.00	0.00	163.780.00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	300.00	0.00	300.00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.00	0.00	300.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	300.00	300.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	300.00	300.00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	300.00	300.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	300.00	300.00
17.122.0048.4011	MANUTENÇÃO DA ARIS - MG	100.000.00	0.00	100.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
17.122.0048.4017	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	47.220.00	500.00	47.720.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.220.00	0.00	47.220.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.220.00	0.00	47.220.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.220.00	0.00	47.220.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.220.00	0.00	17.220.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.00	500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00
17.511	Saneamento Basico Rural	43.675.00	10.000.00	53.675.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	43.675.00	10.000.00	53.675.00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	43.675.00	10.000.00	53.675.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.675.00	0.00	43.675.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.675.00	0.00	43.675.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.675.00	0.00	43.675.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.675.00	0.00	41.675.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	17.675.191.00	258.503.00	17.933.694.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	14.784.984.00	213.324.00	14.998.258.00
17.512.0050.3002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRAT	0.00	96.124.00	96.124.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	96.124.00	96.124.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	96.124.00	96.124.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	96.124.00	96.124.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	96.124.00	96.124.00
17.512.0050.3004	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0.00	25.000.00	25.000.00

Assinado por 28 pessoas em 28/08/2025 às 15:05:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E-15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E-15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 70

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 03

DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Unidade: 03.01

DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	25.000.00
17.512.0050.3005	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAM	125.121.00	0.00	125.121.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.121.00	0.00	125.121.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.121.00	0.00	125.121.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.121.00	0.00	125.121.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125.121.00	0.00	125.121.00
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	0.00	15.000.00	15.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	15.000.00	15.000.00
17.512.0050.3009	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	0.00	35.000.00	35.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	35.000.00	35.000.00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE T	4.555.396.00	31.200.00	4.586.596.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.555.396.00	0.00	4.555.396.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.934.556.00	0.00	1.934.556.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.934.556.00	0.00	1.934.556.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.102.00	0.00	80.102.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.400.000.00	0.00	1.400.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	304.454.00	0.00	304.454.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.620.840.00	0.00	2.620.840.00
3.3.20.00.00	Transferência à União	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.20.41.00	Contribuições	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.30.41.00	Contribuições	4.500.00	0.00	4.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.616.340.00	0.00	1.616.340.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.369.00	0.00	9.369.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.059.568.00	0.00	1.059.568.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	480.760.00	0.00	480.760.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000.00	0.00	18.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	45.643.00	0.00	45.643.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	31.200.00	31.200.00

Assinado por 2 pessoas em 02/05/2025 às 14:53:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 71
ORÇAMENTO
2026

Orgão:	03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	03.01.01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO			
17.512.0050.4005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO	4.864.867.00	10.000.00	4.874.867.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	4.864.867.00	0.00	4.864.867.00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	3.682.770.00	0.00	3.682.770.00
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	3.682.770.00	0.00	3.682.770.00
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	46.213.00	0.00	46.213.00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.800.000.00	0.00	2.800.000.00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	656.557.00	0.00	656.557.00
3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.182.097.00	0.00	1.182.097.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.182.097.00	0.00	1.182.097.00
3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	26.867.00	0.00	26.867.00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	566.071.00	0.00	566.071.00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	93.381.00	0.00	93.381.00
3.3.90.40.00		Serv. de TI e Comunicação - PJ	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	194.778.00	0.00	194.778.00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
17.512.0050.4016		MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	1.039.500.00	1.000.00	1.040.500.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	1.039.500.00	0.00	1.039.500.00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	1.039.500.00	0.00	1.039.500.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	1.039.500.00	0.00	1.039.500.00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	702.500.00	0.00	702.500.00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	329.000.00	0.00	329.000.00
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000.00	0.00	8.000.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
17.512.0050.4018		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
3.3.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
17.512.0051		ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.890.307.00	45.179.00	2.935.486.00
17.512.0051.3006		ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	0.00	10.000.00	10.000.00
4.0.00.00.00		Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00		Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00		Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
17.512.0051.3008		CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	25.000.00	0.00	25.000.00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00

Assinado por 2 pessoas em 20/08/2025 às 15:05:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 72

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 03

DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

Unidade: 03.01

DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00	0.00	25.000.00
17.512.0051.3013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS	0.00	27.280.00	27.280.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	27.280.00	27.280.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	27.280.00	27.280.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	27.280.00	27.280.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	27.280.00	27.280.00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	1.703.266.00	5.000.00	1.708.266.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.703.266.00	0.00	1.703.266.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.416.560.00	0.00	1.416.560.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.416.560.00	0.00	1.416.560.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	225.560.00	0.00	225.560.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	286.706.00	0.00	286.706.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.706.00	0.00	286.706.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	14.188.00	0.00	14.188.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.656.00	0.00	200.656.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.823.00	0.00	18.823.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	52.539.00	0.00	52.539.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	1.129.010.00	2.899.00	1.131.909.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.129.010.00	0.00	1.129.010.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	680.442.00	0.00	680.442.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	680.442.00	0.00	680.442.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.186.00	0.00	39.186.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.000.00	0.00	500.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	101.256.00	0.00	101.256.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	448.568.00	0.00	448.568.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	448.568.00	0.00	448.568.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.551.00	0.00	4.551.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	207.798.00	0.00	207.798.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.933.00	0.00	200.933.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	34.786.00	0.00	34.786.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00	0.00	500.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.899.00	2.899.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.899.00	2.899.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.899.00	2.899.00

Assinado por 2 pessoas em 23/08/2025 às 15:08:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-SA6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 73

ORÇAMENTO
2026

Órgão:	03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.899.00	2.899.00
17.512.0051.4026	SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO	33.031.00	0.00	33.031.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.031.00	0.00	33.031.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.031.00	0.00	33.031.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	33.031.00	0.00	33.031.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.031.00	0.00	33.031.00
28	Encargos Especiais	892.619.59	0.00	892.619.59
28.846	Outros Encargos Especiais	892.619.59	0.00	892.619.59
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	892.619.59	0.00	892.619.59
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	275.536.59	0.00	275.536.59
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	275.536.59	0.00	275.536.59
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	275.536.59	0.00	275.536.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.536.59	0.00	275.536.59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	275.536.59	0.00	275.536.59
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	10.000.00	0.00	10.000.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000.00	0.00	10.000.00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	607.083.00	0.00	607.083.00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	607.083.00	0.00	607.083.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	464.000.00	0.00	464.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	464.000.00	0.00	464.000.00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	464.000.00	0.00	464.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.083.00	0.00	143.083.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.083.00	0.00	143.083.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	136.083.00	0.00	136.083.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000.00	0.00	7.000.00
Total da SubUnidade:		27.083.256.00	340.403.00	27.423.659.00
Total da Unidade:		27.083.256.00	340.403.00	27.423.659.00
Total do Órgão:		27.083.256.00	340.403.00	27.423.659.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MIGUEL TEODORO IBAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 74
ORÇAMENTO
2026

Total Geral:

441.731.207,79

49.938.792,21

491.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA



PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2026

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa	1.611.000.00	8.889.000.00	10.500.000.00
01.122	Administracao Geral	1.611.000.00	8.889.000.00	10.500.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.611.000.00	8.889.000.00	10.500.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.061.000.00	0.00	1.061.000.00
01.122.0047.5004	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	325.000.00	0.00	325.000.00
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA	225.000.00	0.00	225.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0.00	485.000.00	485.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	0.00	2.067.000.00	2.067.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	1.582.000.00	1.582.000.00
01.122.0047.6004	PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS CAMARA	0.00	4.081.000.00	4.081.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA	0.00	150.000.00	150.000.00
01.122.0047.6009	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0.00	272.000.00	272.000.00
01.122.0047.6010	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E MEMÓRIA	0.00	50.000.00	50.000.00
01.122.0047.6011	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	0.00	185.000.00	185.000.00
01.122.0047.6012	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	0.00	17.000.00	17.000.00
Total da SubUnidade:		1.611.000.00	8.889.000.00	10.500.000.00
Total da Unidade:		1.611.000.00	8.889.000.00	10.500.000.00
Total do Órgão		1.611.000.00	8.889.000.00	10.500.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/154-BF55-SACB9-04D6-B154-BF06-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
04	Administração	0.00	1.239.530.00	1.239.530.00
04.122	Administração Geral	0.00	1.239.530.00	1.239.530.00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	1.239.530.00	1.239.530.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	55.000.00	55.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-GABINETE	0.00	983.530.00	983.530.00
04.122.0001.2487	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0.00	201.000.00	201.000.00
Total da SubUnidade:			1.239.530.00	1.239.530.00
SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURÍDICA - AJU				
04	Administração	0.00	3.216.850.00	3.216.850.00
04.122	Administração Geral	0.00	3.216.850.00	3.216.850.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURÍDICA	0.00	3.216.850.00	3.216.850.00
04.122.0002.0015	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	1.700.000.00	1.700.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0.00	155.500.00	155.500.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0.00	1.181.350.00	1.181.350.00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	50.000.00	50.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	130.000.00	130.000.00
Total da SubUnidade:			3.216.850.00	3.216.850.00
Total da Unidade:			4.456.380.00	4.456.380.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 01D0E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
04	Administracao	588.865.91	6.892.082.78	7.480.948.69
04.122	Administracao Geral	588.865.91	6.892.082.78	7.480.948.69
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	588.865.91	6.670.950.29	7.259.816.20
04.122.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR	0.00	51.840.00	51.840.00
04.122.0003.0053	AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO MENINO JESUS	0.00	506.610.29	506.610.29
04.122.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM EST RA	0.00	26.500.00	26.500.00
04.122.0003.0069	SUBVENÇÃO A CETERVIDAS	0.00	87.500.00	87.500.00
04.122.0003.0070	SUBV CENTRO TERAPÊUTICO VIVER EU QUERO	0.00	87.500.00	87.500.00
04.122.0003.0077	CONVENIO POLICIA MILITAR - PROERD	0.00	60.000.00	60.000.00
04.122.0003.1324	EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	588.865.91	0.00	588.865.91
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SEGOV	0.00	56.800.00	56.800.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0.00	1.915.500.00	1.915.500.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	30.000.00	30.000.00
04.122.0003.2017	AQ BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	0.00	2.943.000.00	2.943.000.00
04.122.0003.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	585.600.00	585.600.00
04.122.0003.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	0.00	320.100.00	320.100.00
04.122.0070	CONTRATO DE RATEIO	0.00	221.132.49	221.132.49
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0.00	150.197.70	150.197.70
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0.00	47.824.27	47.824.27
04.122.0070.2524	CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	0.00	23.110.52	23.110.52
28	Encargos Especiais	0.00	173.100.00	173.100.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	173.100.00	173.100.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	173.100.00	173.100.00
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	119.000.00	119.000.00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	27.700.00	27.700.00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	26.400.00	26.400.00
Total da SubUnidade		588.865.91	7.065.182.78	7.654.048.69
Total da Unidade		588.865.91	7.065.182.78	7.654.048.69



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO				
04	Administracao	0.00	6.590.500.00	6.590.500.00
04.122	Administracao Geral	0.00	5.310.500.00	5.310.500.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	0.00	5.160.500.00	5.160.500.00
04.122.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	4.080.000.00	4.080.000.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH	0.00	93.000.00	93.000.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	0.00	987.500.00	987.500.00
04.122.0077	SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS	0.00	150.000.00	150.000.00
04.122.0077.2557	SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR	0.00	150.000.00	150.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	0.00	1.280.000.00	1.280.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	0.00	1.280.000.00	1.280.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR	0.00	1.280.000.00	1.280.000.00
Total da SubUnidade:			6.590.500.00	6.590.500.00
Total da Unidade:			6.590.500.00	6.590.500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04	Administracao	0.00	2.733.000.00	2.733.000.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	2.733.000.00	2.733.000.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0.00	2.733.000.00	2.733.000.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	0.00	468.000.00	468.000.00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0.00	2.265.000.00	2.265.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	12.663.800.00	12.663.800.00
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	8.463.800.00	8.463.800.00
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	8.463.800.00	8.463.800.00
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	635.000.00	635.000.00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	110.000.00	110.000.00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	136.800.00	136.800.00
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0.00	7.582.000.00	7.582.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00
99	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000.00	0.00	100.000.00
Total da SubUnidade:		100.000.00	15.396.800.00	15.496.800.00
Total da Unidade:		100.000.00	15.396.800.00	15.496.800.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO LOPES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/0106-E15A-BF03-9A6B-E15A-BF03-9A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2026

Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	948.865.91	6.626.000.00	7.574.865.91	
04.122	Administracao Geral	948.865.91	6.626.000.00	7.574.865.91	
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	948.865.91	6.626.000.00	7.574.865.91	
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	100.000.00	0.00	100.000.00	
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	848.865.91	0.00	848.865.91	
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	0.00	971.000.00	971.000.00	
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0.00	5.005.000.00	5.005.000.00	
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	0.00	650.000.00	650.000.00	
15	Urbanismo	676.000.00	4.210.000.00	4.886.000.00	
15.451	Infra-estrutura Urbana	676.000.00	4.210.000.00	4.886.000.00	
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	676.000.00	4.210.000.00	4.886.000.00	
15.451.0007.1300	CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO	676.000.00	0.00	676.000.00	
15.451.0007.2024	MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS	0.00	2.580.000.00	2.580.000.00	
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0.00	105.000.00	105.000.00	
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00	
Total da SubUnidade		1.624.865.91	10.836.000.00	12.460.865.91	
Total da Unidade		1.624.865.91	10.836.000.00	12.460.865.91	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/01D6-E19A-BF05-5A6B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH				
08	Assistencia Social	1.113.561.37	4.645.540.00	5.759.101.37
08.122	Administracao Geral	1.113.561.37	4.645.540.00	5.759.101.37
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	1.113.561.37	4.645.540.00	5.759.101.37
08.122.0010.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH	1.113.561.37	0.00	1.113.561.37
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMASH	0.00	2.067.000.00	2.067.000.00
08.122.0010.2029	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMASH	0.00	2.578.540.00	2.578.540.00
Total da SubUnidade:		1.113.561.37	4.645.540.00	5.759.101.37
SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistencia Social	0.00	7.310.890.00	7.310.890.00
08.122	Administracao Geral	0.00	137.000.00	137.000.00
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	137.000.00	137.000.00
08.122.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0.00	135.000.00	135.000.00
08.122.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL-IGDSUAS	0.00	2.000.00	2.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	0.00	2.594.000.00	2.594.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	2.594.000.00	2.594.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DA ILPI	0.00	616.000.00	616.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	240.000.00	240.000.00
08.241.0011.2556	PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	0.00	1.738.000.00	1.738.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	36.300.00	36.300.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	36.300.00	36.300.00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	31.300.00	31.300.00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF	0.00	5.000.00	5.000.00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0.00	4.543.590.00	4.543.590.00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	2.081.800.00	2.081.800.00
08.245.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	116.000.00	116.000.00
08.245.0072.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0.00	53.000.00	53.000.00
08.245.0072.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0.00	81.000.00	81.000.00
08.245.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	0.00	33.000.00	33.000.00
08.245.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0.00	117.400.00	117.400.00
08.245.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0.00	164.300.00	164.300.00
08.245.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DO CRAS	0.00	1.026.300.00	1.026.300.00
08.245.0072.2543	MANUTENÇÃO DO CRAS	0.00	260.800.00	260.800.00
08.245.0072.2561	PROFORT-SUAS RIO DOCE - P.S.BASICA	0.00	230.000.00	230.000.00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0.00	653.090.00	653.090.00
08.245.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0.00	114.900.00	114.900.00
08.245.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0.00	386.650.00	386.650.00
08.245.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0.00	18.500.00	18.500.00
08.245.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0.00	13.510.00	13.510.00
08.245.0073.2568	PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA	0.00	119.530.00	119.530.00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0.00	1.808.700.00	1.808.700.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA G. MONTENEGRO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalverifica.com.br/verificacao/15A-BP035A6B> e informe o código ID6-EN4-BF05-6A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2026

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.245.0074.2050	MANUTENÇÃO DA UAI DE VOLTA PARA CASA	0.00	292.000.00	292.000.00	
08.245.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UAI	0.00	783.400.00	783.400.00	
08.245.0074.2070	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0.00	210.000.00	210.000.00	
08.245.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0.00	173.000.00	173.000.00	
08.245.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-MIGRANTE	0.00	250.300.00	250.300.00	
08.245.0074.2569	PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE	0.00	100.000.00	100.000.00	
Total da SubUnidade:			7.310.890.00	7.310.890.00	
SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08	Assistencia Social	0.00	691.560.00	691.560.00	
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0.00	691.000.00	691.000.00	
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	691.000.00	691.000.00	
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	276.000.00	276.000.00	
08.243.0014.2328	REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA FIA-CMDCA	0.00	277.000.00	277.000.00	
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0.00	138.000.00	138.000.00	
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	560.00	560.00	
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	560.00	560.00	
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	0.00	560.00	560.00	
Total da SubUnidade:			691.560.00	691.560.00	
SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					
08	Assistencia Social	12.000.00	1.320.000.00	1.332.000.00	
08.482	Habitacao Urbana	12.000.00	1.320.000.00	1.332.000.00	
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000.00	1.320.000.00	1.332.000.00	
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000.00	0.00	12.000.00	
08.482.0015.2391	ASSIS E MELHORIA QUAL HAB FAM VUL SOCIAL	0.00	1.010.000.00	1.010.000.00	
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0.00	310.000.00	310.000.00	
Total da SubUnidade:			12.000.00	1.320.000.00	1.332.000.00
Total da Unidade:		1.125.561.37	13.967.990.00	15.093.551.37	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.166c.com.br/verificacao/>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA				
10	Saude	0.00	6.406.332.12	6.406.332.12
10.122	Administracao Geral	0.00	6.406.332.12	6.406.332.12
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	0.00	187.000.00	187.000.00
10.122.0017.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0.00	187.000.00	187.000.00
10.122.0036	GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	0.00	6.219.332.12	6.219.332.12
10.122.0036.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0.00	6.219.332.12	6.219.332.12
Total da SubUnidade:			6.406.332.12	6.406.332.12
SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10	Saude	4.296.255.33	217.622.823.01	221.919.078.34
10.122	Administracao Geral	857.597.73	23.580.100.00	24.437.697.73
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	857.597.73	23.580.100.00	24.437.697.73
10.122.0017.1322	EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	857.597.73	0.00	857.597.73
10.122.0017.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0.00	2.032.000.00	2.032.000.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0.00	5.015.100.00	5.015.100.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0.00	800.000.00	800.000.00
10.122.0017.2084	MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	0.00	5.000.00	5.000.00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0.00	28.000.00	28.000.00
10.122.0017.2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	0.00	15.700.000.00	15.700.000.00
10.301	Atencao Basica	2.327.328.65	35.905.387.90	38.232.716.55
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E SI	1.732.328.65	29.147.152.90	30.879.481.55
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	50.000.00	0.00	50.000.00
10.301.0018.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	1.682.328.65	0.00	1.682.328.65
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	0.00	270.000.00	270.000.00
10.301.0018.2073	PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	0.00	2.236.300.00	2.236.300.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	0.00	4.807.000.00	4.807.000.00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	0.00	1.010.000.00	1.010.000.00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0.00	165.000.00	165.000.00
10.301.0018.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0.00	551.600.00	551.600.00
10.301.0018.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0.00	290.000.00	290.000.00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS FNAISP	0.00	824.000.00	824.000.00
10.301.0018.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0.00	5.765.700.00	5.765.700.00
10.301.0018.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0.00	8.773.000.00	8.773.000.00
10.301.0018.2529	RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	0.00	550.000.00	550.000.00
10.301.0018.2562	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA	0.00	1.709.798.90	1.709.798.90
10.301.0018.2565	NOVO PAC - SAUDE	0.00	2.194.754.00	2.194.754.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	595.000.00	2.774.385.00	3.369.385.00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	595.000.00	0.00	595.000.00
10.301.0019.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	0.00	2.774.385.00	2.774.385.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	3.983.850.00	3.983.850.00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	2.140.100.00	2.140.100.00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 14:09:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/validar>

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2026

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0062.2088	AQ MEDICAM NAO INCLUSOS FARMACIA BÁSICA	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
10.301.0062.2352	PAG PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA MINAS	0.00	715.100.00	715.100.00
10.301.0062.2371	MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MINAS	0.00	128.650.00	128.650.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.111.328.95	154.179.603.25	155.290.932.25
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0.00	12.346.803.91	12.346.803.91
10.302.0021.2068	PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E AVALIAÇÃO	0.00	1.131.500.00	1.131.500.00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0.00	249.000.00	249.000.00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0.00	1.605.240.00	1.605.240.00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0.00	1.160.000.00	1.160.000.00
10.302.0021.2344	PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	0.00	531.700.00	531.700.00
10.302.0021.2356	PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMP	0.00	4.487.500.00	4.487.500.00
10.302.0021.2369	MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID	0.00	436.833.00	436.833.00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG. AUDITORIA	0.00	2.000.00	2.000.00
10.302.0021.2563	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC	0.00	2.743.030.91	2.743.030.91
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.111.328.95	141.832.799.34	142.944.128.95
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	1.111.328.95	0.00	1.111.328.95
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0.00	350.000.00	350.000.00
10.302.0022.2103	ATEND DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIASIH	0.00	73.100.000.00	73.100.000.00
10.302.0022.2104	ATEND DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-FAEC	0.00	15.509.750.00	15.509.750.00
10.302.0022.2106	POLITICA ATENÇÃO HOSPITALAR-VALORA MINAS	0.00	25.000.000.00	25.000.000.00
10.302.0022.2107	MANUT DO PROG. REEST E CONTRAT. HOSPITAL	0.00	27.000.000.00	27.000.000.00
10.302.0022.2370	MAN SERVIÇO TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0.00	30.000.00	30.000.00
10.302.0022.2454	MAN PROG INTERV PRECOCE AVANÇADO-PIPA	0.00	56.500.00	56.500.00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE	0.00	613.495.64	613.495.64
10.302.0022.2555	PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	0.00	173.053.70	173.053.70
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	373.500.00	373.500.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	373.500.00	373.500.00
10.304.0023.2111	MAN SERV VIG SANIT DO CÓD SANITÁRIO MUN	0.00	25.000.00	25.000.00
10.304.0023.2112	PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN	0.00	348.500.00	348.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	3.584.231.86	3.584.231.86
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	3.584.231.86	3.584.231.86
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS	0.00	218.300.00	218.300.00
10.305.0024.2116	MAN ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	625.500.00	625.500.00
10.305.0024.2117	PAG PESSOAL ENCARGOS VIG EPIDEMIOLOGICA	0.00	2.661.300.00	2.661.300.00
10.305.0024.2564	PROG. SAUDE RIO DOCE-VIGILANCIA EM SAÚDE	0.00	79.131.86	79.131.86
Total da SubUnidade		4.296.255.33	217.622.823.01	221.919.078.34
Total da Unidade		4.296.255.33	224.029.155.13	228.325.410.26

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ponte.novamg.com.br/verificacao/10cc56m8r/verificacao/01De-EF54-BF98-966B e informe o código 01D6E15A-BF65-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64


03 dez 2025 14:09
FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
12	Educacao	0.00	3.301.995.90	3.301.995.90
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	484.300.00	484.300.00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	484.300.00	484.300.00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	150.000.00	150.000.00
12.306.0026.2133	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO	0.00	334.300.00	334.300.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	1.713.900.00	1.713.900.00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	1.713.900.00
12.361.0020.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	1.713.900.00
12.367	Educacao Especial	0.00	1.099.995.90	1.099.995.90
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0.00	1.099.995.90	1.099.995.90
12.367.0028.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	181.000.00	181.000.00
12.367.0028.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0.00	918.995.90	918.995.90
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	3.800.00	3.800.00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	3.800.00	3.800.00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNIME	0.00	3.800.00	3.800.00
Total da SubUnidade			3.301.995.90	3.301.995.90
SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%				
12	Educacao	164.865.91	29.285.700.00	29.450.565.91
12.122	Administracao Geral	154.865.91	5.891.300.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	154.865.91	5.891.300.00	6.046.165.91
12.122.0025.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	154.865.91	0.00	154.865.91
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0.00	1.980.000.00	1.980.000.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0.00	3.741.300.00	3.741.300.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED	0.00	170.000.00	170.000.00
12.361	Ensino Fundamental	10.000.00	8.616.500.00	8.626.500.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.00	8.616.500.00	8.626.500.00
12.361.0044.1302	CONVENIO 1261.001912/2022	10.000.00	0.00	10.000.00
12.361.0044.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.005.000.00	1.005.000.00
12.361.0044.2136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EF	0.00	7.611.500.00	7.611.500.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	12.107.000.00	12.107.000.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	0.00	7.624.000.00	7.624.000.00
12.365.0046.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	512.500.00	512.500.00
12.365.0046.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI	0.00	7.111.500.00	7.111.500.00
12.365.0049	CRECHE	0.00	4.483.000.00	4.483.000.00
12.365.0049.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	0.00	4.200.000.00	4.200.000.00
12.365.0049.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0.00	283.000.00	283.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.555.100.00	1.555.100.00
12.366.0052	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E	0.00	1.555.100.00	1.555.100.00
12.366.0052.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0.00	1.555.100.00	1.555.100.00
12.367	Educacao Especial	0.00	1.115.800.00	1.115.800.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA-PADILHA e MILETON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalrevista.com.br/verificacao/01D6E15A-BF05-59A6B>

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Anexo 6, Lei 4.320/64</p>	<p>03 dez 2025 14:09 FOLHA: 12 ORÇAMENTO 2026</p>
---	---	---

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%				
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	1.115.800.00	1.115.800.00
12.367.0028.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDS	0.00	46.200.00	46.200.00
12.367.0028.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS	0.00	1.069.600.00	1.069.600.00
Total da SubUnidade:		164.865.91	29.285.700.00	29.450.565.91
SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS				
12	Educacao	0.00	11.921.267.60	11.921.267.60
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	841.067.60	841.067.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	841.067.60	841.067.60
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0.00	285.782.00	285.782.00
12.306.0026.2144	FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0.00	139.824.00	139.824.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EF	0.00	330.123.60	330.123.60
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA	0.00	25.054.00	25.054.00
12.306.0026.2147	FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0.00	41.108.00	41.108.00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0.00	19.176.00	19.176.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	11.080.200.00	11.080.200.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	11.080.200.00	11.080.200.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0.00	3.042.700.00	3.042.700.00
12.361.0026.2527	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO	0.00	7.300.000.00	7.300.000.00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0.00	737.500.00	737.500.00
Total da SubUnidade:			11.921.267.60	11.921.267.60
SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
12	Educacao	0.00	52.170.600.00	52.170.600.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	31.172.000.00	31.172.000.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	31.172.000.00	31.172.000.00
12.361.0044.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	0.00	100.000.00	100.000.00
12.361.0044.2149	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB	0.00	30.272.000.00	30.272.000.00
12.361.0044.2570	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	0.00	800.000.00	800.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	20.998.600.00	20.998.600.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	0.00	16.026.920.00	16.026.920.00
12.365.0046.2153	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB	0.00	15.885.920.00	15.885.920.00
12.365.0046.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30%	0.00	141.000.00	141.000.00
12.365.0049	CRECHE	0.00	4.971.680.00	4.971.680.00
12.365.0049.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	0.00	4.971.680.00	4.971.680.00
Total da SubUnidade:			52.170.600.00	52.170.600.00
Total da Unidade:		164.865.91	96.679.563.50	96.844.429.11

Assinado por 2 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
20	Agricultura	380.000.00	6.027.100.00	6.407.100.00
20.122	Administração Geral	380.000.00	2.984.100.00	3.364.100.00
20.122.0027	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU	380.000.00	2.984.100.00	3.364.100.00
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	380.000.00	0.00	380.000.00
20.122.0027.2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDRU	0.00	308.000.00	308.000.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0.00	1.416.100.00	1.416.100.00
20.122.0027.2541	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SEDRU	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
20.122.0027.2545	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	0.00	60.000.00	60.000.00
20.606	Extensão Rural	0.00	3.043.000.00	3.043.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	3.043.000.00	3.043.000.00
20.606.0029.2157	MANUTENÇÃO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	3.043.000.00	3.043.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	231.200.00	231.200.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	231.200.00	231.200.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	231.200.00	231.200.00
28.846.0000.0028	CONTRIBUIÇÕES A EMATER	0.00	231.200.00	231.200.00
Total da SubUnidade		380.000.00	6.258.300.00	6.638.300.00
SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA				
20	Agricultura	0.00	51.000.00	51.000.00
20.606	Extensão Rural	0.00	51.000.00	51.000.00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	0.00	51.000.00	51.000.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AG PEC ABA	0.00	51.000.00	51.000.00
Total da SubUnidade			51.000.00	51.000.00
Total da Unidade		380.000.00	6.309.300.00	6.689.300.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/01D6FE15A-B5-5A6B-505-5A6B-505-5A6B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 14


ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM				
17	Saneamento	5.000.000.00	8.202.000.00	13.202.000.00
17.512	Saneamento Básico Urbano	5.000.000.00	8.202.000.00	13.202.000.00
17.512.0032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0.00	8.202.000.00	8.202.000.00
17.512.0032.2164	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0.00	2.340.000.00	2.340.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0.00	4.662.000.00	4.662.000.00
17.512.0032.2540	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SEMAM	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
17.512.0069	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00
17.512.0069.1292	CONSTRUÇÃO DE ETE FINISA	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00
18	Gestão Ambiental	105.000.00	12.305.740.00	12.410.740.00
18.122	Administração Geral	80.000.00	5.048.040.00	5.128.040.00
18.122.0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM	0.00	5.048.040.00	5.048.040.00
18.122.0031.2162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	0.00	818.500.00	818.500.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	0.00	4.229.540.00	4.229.540.00
18.122.0032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	80.000.00	0.00	80.000.00
18.122.0032.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	80.000.00	0.00	80.000.00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000.00	6.445.700.00	6.470.700.00
18.541.0033	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0.00	6.445.700.00	6.445.700.00
18.541.0033.2484	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00	3.925.000.00	3.925.000.00
18.541.0033.2491	PAGAMENTO DO PESSOAL RESÍDUOS SÓLIDOS UR	0.00	2.520.700.00	2.520.700.00
18.541.0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000.00	0.00	25.000.00
18.541.0034.1222	REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E OUTROS	25.000.00	0.00	25.000.00
18.542	Controle Ambiental	0.00	812.000.00	812.000.00
18.542.0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERV. AMBIENTAL	0.00	812.000.00	812.000.00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0.00	812.000.00	812.000.00
Total da SubUnidade:		5.105.000.00	20.507.740.00	25.612.740.00
SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestão Ambiental	0.00	205.000.00	205.000.00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0.00	205.000.00	205.000.00
18.541.0034	GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERV. AMBIENTAL	0.00	120.000.00	120.000.00
18.541.0034.2506	PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0.00	120.000.00	120.000.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	0.00	85.000.00	85.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	0.00	85.000.00	85.000.00
Total da SubUnidade:			205.000.00	205.000.00
Total da Unidade:		5.105.000.00	20.712.740.00	25.817.740.00

Assinado por 2 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalnova.pb.gov.br/verificacao>

1

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>03 dez 2025 14:09 FOLHA: 15</p> <p>PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Anexo 6, Lei 4.320/64</p> <p>ORÇAMENTO 2026</p>
---	--

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT				
13	Cultura	0.00	809.000.00	809.000.00
13.122	Administracao Geral	0.00	809.000.00	809.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	809.000.00	809.000.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	0.00	92.000.00	92.000.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SECULT	0.00	717.000.00	717.000.00
Total da SubUnidade:			809.000.00	809.000.00
SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO				
13	Cultura	1.375.700.00	0.00	1.375.700.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	1.375.700.00	0.00	1.375.700.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	1.375.700.00	0.00	1.375.700.00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	1.375.700.00	0.00	1.375.700.00
Total da SubUnidade:			1.375.700.00	1.375.700.00
SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL				
13	Cultura	341.731.52	495.640.00	837.371.52
13.392	Difusao Cultural	341.731.52	495.640.00	837.371.52
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	341.731.52	495.640.00	837.371.52
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0.00	120.000.00	120.000.00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	341.731.52	0.00	341.731.52
13.392.0039.2388	AUX FIN AOS AGRACIADOS PELA LEI MESTRES	0.00	47.820.00	47.820.00
13.392.0039.2404	REPASSE FIN AO MAESTRO DA COOP. MUSICAL	0.00	47.820.00	47.820.00
13.392.0039.2406	MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	0.00	280.000.00	280.000.00
Total da SubUnidade:			495.640.00	837.371.52
SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA				
13	Cultura	0.00	808.000.00	808.000.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	808.000.00	808.000.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0.00	808.000.00	808.000.00
13.392.0042.2182	REALIZACAO EVENTOS E FESTIVIDADES TRADIC	0.00	808.000.00	808.000.00
Total da SubUnidade:			808.000.00	808.000.00
SubUnidade: 02.11.06 DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
13	Cultura	0.00	559.700.00	559.700.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	559.700.00	559.700.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0.00	559.700.00	559.700.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	90.000.00	90.000.00
13.392.0042.2507	ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	0.00	469.700.00	469.700.00
Total da SubUnidade:			559.700.00	559.700.00
Total da Unidade:		1.717.431.52	2.672.340.00	4.389.771.52

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO BRAS JUNIOR
Para verificacao validade das assinaturas, acesse https://portal.mg.gov.br/portal/verificacao/1D6-E15A9F05-5A6B e informe o código 01DE-E15A-9F05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.12 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01 SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO				
04	Administracao	20.000.00	2.431.300.00	2.451.300.00
04.122	Administracao Geral	20.000.00	2.431.300.00	2.451.300.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.000.00	2.431.300.00	2.451.300.00
04.122.0045.1329	EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	20.000.00	0.00	20.000.00
04.122.0045.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB	0.00	224.200.00	224.200.00
04.122.0045.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SEDEURB	0.00	1.957.300.00	1.957.300.00
04.122.0045.2489	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	36.000.00	36.000.00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0.00	148.800.00	148.800.00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	0.00	65.000.00	65.000.00
15	Urbanismo	5.507.277.73	6.115.000.00	11.622.277.73
15.451	Infra-estrutura Urbana	4.577.277.73	2.475.000.00	7.052.277.73
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	4.577.277.73	2.475.000.00	7.052.277.73
15.451.0013.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	500.000.00	0.00	500.000.00
15.451.0013.1323	NOVO PAC-OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	3.545.873.73	0.00	3.545.873.73
15.451.0013.1328	CONVENIO 972049 - PORTICO	531.404.00	0.00	531.404.00
15.451.0013.2559	AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA	0.00	2.475.000.00	2.475.000.00
15.452	Servicos Urbanos	930.000.00	3.640.000.00	4.570.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	930.000.00	3.640.000.00	4.570.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	930.000.00	0.00	930.000.00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	2.510.000.00	2.510.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	200.000.00	200.000.00
15.452.0009.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	0.00	930.000.00	930.000.00
19	Ciencia e Tecnologia	0.00	405.500.00	405.500.00
19.573	Difusao Conhecim. Cientif. Technolog	0.00	405.500.00	405.500.00
19.573.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	405.500.00	405.500.00
19.573.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0.00	110.000.00	110.000.00
19.573.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0.00	295.500.00	295.500.00
23	Comercio e Servicos	0.00	110.000.00	110.000.00
23.695	Turismo	0.00	110.000.00	110.000.00
23.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	110.000.00	110.000.00
23.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	110.000.00	110.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	10.600.00	10.600.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	10.600.00	10.600.00
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	10.600.00	10.600.00
28.846.0000.0040	MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR MON E FÉ	0.00	10.600.00	10.600.00
Total da SubUnidade		5.527.277.73	9.072.400.00	14.599.677.73
Total da Unidade		5.527.277.73	9.072.400.00	14.599.677.73

Assinado por 2 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://portaltransparencia.mg.gov.br/portaltransparencia/assinaturas>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.13.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ				
27	Desporto e Lazer	123.365.91	938.700.00	1.062.065.91
27.122	Administracao Geral	0.00	938.700.00	938.700.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	938.700.00	938.700.00
27.122.0059.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ	0.00	796.700.00	796.700.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	0.00	142.000.00	142.000.00
27.812	Desporto Comunitario	123.365.91	0.00	123.365.91
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	123.365.91	0.00	123.365.91
27.812.0040.1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ	123.365.91	0.00	123.365.91
Total da SubUnidade		123.365.91	938.700.00	1.062.065.91
SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR				
27	Desporto e Lazer	0.00	1.370.000.00	1.370.000.00
27.812	Desporto Comunitario	0.00	1.370.000.00	1.370.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	1.370.000.00	1.370.000.00
27.812.0040.2179	MANUT. DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	710.000.00	710.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0.00	330.000.00	330.000.00
27.812.0040.2394	PROG INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE	0.00	160.000.00	160.000.00
27.812.0040.2397	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES (FME)	0.00	170.000.00	170.000.00
Total da SubUnidade			1.370.000.00	1.370.000.00
Total da Unidade		123.365.91	2.308.700.00	2.432.065.91

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIAS JUNIOR.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0110-E-15A-8F0955A6B-e110f0e0-c0d0e0>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 18

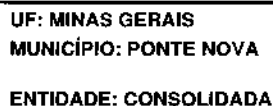
ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO				
04	Administracao	0.00	1.990.900.00	1.990.900.00
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	711.100.00	711.100.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	0.00	711.100.00	711.100.00
04.121.0043.2551	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG	0.00	162.000.00	162.000.00
04.121.0043.2552	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG	0.00	549.100.00	549.100.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.279.800.00	1.279.800.00
04.122.0012	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0.00	1.179.800.00	1.179.800.00
04.122.0012.2567	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMPRA	0.00	1.179.800.00	1.179.800.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	100.000.00	100.000.00
Total da SubUnidade			1.990.900.00	1.990.900.00
Total da Unidade			1.990.900.00	1.990.900.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6. Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2026

Unidade: 02.15 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.15.01 SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE				
04	Administracao	0.00	1.655.900.00	1.655.900.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.655.900.00	1.655.900.00
04.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	1.655.900.00	1.655.900.00
04.122.0008.2553	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT	0.00	1.048.500.00	1.048.500.00
04.122.0008.2554	MAN E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SEMUT	0.00	307.400.00	307.400.00
04.122.0008.2566	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA	0.00	300.000.00	300.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	60.000.00	60.000.00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	0.00	60.000.00	60.000.00
26	Transporte	0.00	9.289.000.00	9.289.000.00
26.452	Servicos Urbanos	0.00	3.289.000.00	3.289.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	3.289.000.00	3.289.000.00
26.452.0008.2011	MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	0.00	1.812.000.00	1.812.000.00
26.452.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-DEMUTRAN	0.00	1.477.000.00	1.477.000.00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00
26.453.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00
26.453.0008.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0.00	6.000.000.00	6.000.000.00
Total da SubUnidade			11.004.900.00	11.004.900.00
Total da Unidade			11.004.900.00	11.004.900.00
Total do Órgão		20.753.489.59	433.092.851.41	453.846.341.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON PEDRO JRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://portalnova.1doc.com.br/verificacao/0706-815A-BF05-4B00-0000-0000-0000](https://portalnova.1doc.com.br/verificacao/0706-815A-BF05-4B00-0000-0000)





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64

03 dez 2025 14:09
FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2026

Total Geral

22.723.014,59

469.046.985,41 491.770.000,0





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:13

FOLHA:

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	1.611.000.00	8.889.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122	Administracao Geral	1.611.000.00	8.889.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.611.000.00	8.889.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.061.000.00	0.00	0.00	1.061.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.061.000.00	0.00	0.00	1.061.000.00
01.122.0047.5004	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA	325.000.00	0.00	0.00	325.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	325.000.00	0.00	0.00	325.000.00
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA	225.000.00	0.00	0.00	225.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	225.000.00	0.00	0.00	225.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	485.000.00	0.00	485.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	485.000.00	0.00	485.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES	0.00	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	1.582.000.00	0.00	1.582.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.582.000.00	0.00	1.582.000.00
01.122.0047.6004	PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS	0.00	4.081.000.00	0.00	4.081.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	4.081.000.00	0.00	4.081.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO INATIVOS E	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
01.122.0047.6009	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0.00	272.000.00	0.00	272.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	272.000.00	0.00	272.000.00
01.122.0047.6010	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
01.122.0047.6011	COMUNICAÇÃO SOCIAL E	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
01.122.0047.6012	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
04	Administracao	1.557.731.82	26.776.112.49	6.599.950.29	34.933.794.60
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	711.100.00	0.00	711.100.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0.00	711.100.00	0.00	711.100.00
04.121.0043.2551	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00

Assinado por 24 pessoas em 03/12/2025 às 14:13:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00
04.121.0043.2552	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	549.100.00	0.00	549.100.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	549.100.00	0.00	549.100.00
04.122	Administracao Geral	1.557.731.82	22.052.012.49	6.599.950.29	30.209.694.60
04.122.0001	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO	0.00	1.239.530.00	0.00	1.239.530.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-	0.00	983.530.00	0.00	983.530.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	983.530.00	0.00	983.530.00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0.00	201.000.00	0.00	201.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	201.000.00	0.00	201.000.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0.00	1.516.850.00	1.700.000.00	3.216.850.00
04.122.0002.0013	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	1.700.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	1.700.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA	0.00	155.500.00	0.00	155.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	155.500.00	0.00	155.500.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.181.350.00	0.00	1.181.350.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.181.350.00	0.00	1.181.350.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA	588.865.91	5.851.000.00	819.950.29	7.259.816.20
04.122.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA	0.00	0.00	0.00	51.840.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	51.840.00
04.122.0003.0053	AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO	0.00	0.00	0.00	506.610.22
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	506.610.22
04.122.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA	0.00	0.00	0.00	26.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	26.500.00
04.122.0003.0059	SUBVENÇÃO A CETERVIDAS	0.00	0.00	0.00	87.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	87.500.00

Assinado por 29 pessoas em 29/09/2025 às 15:54:46. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:13

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.0070	SUBV CENTRO TERAPÊUTICO VIVER	0.00	0.00	0.00	87.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	87.500.00
04.122.0003.0077	CONVENIO POLICIA MILITAR -	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	60.000.00
04.122.0003.1324	EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	588.865.91	0.00	0.00	588.865.91
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	588.865.91	0.00	0.00	588.865.91
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SEGOV	0.00	56.800.00	0.00	56.800.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	56.800.00	0.00	56.800.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.915.500.00	0.00	1.915.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.915.500.00	0.00	1.915.500.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
04.122.0003.2017	AQ BENS E SERVICOS COMUNS AS	0.00	2.943.000.00	0.00	2.943.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.443.000.00	0.00	2.443.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
04.122.0003.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	585.600.00	0.00	585.600.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	585.600.00	0.00	585.600.00
04.122.0003.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO	0.00	320.100.00	0.00	320.100.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	320.100.00	0.00	320.100.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	0.00	1.080.500.00	4.080.000.00	5.160.500.00
04.122.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0.00	0.00	0.00	4.080.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	4.080.000.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH	0.00	93.000.00	0.00	93.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	93.000.00	0.00	93.000.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	987.500.00	0.00	987.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	987.500.00	0.00	987.500.00
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	948.865.91	6.626.000.00	0.00	7.574.865.91
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	848.865.91	0.00	0.00	848.865.91
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	848.865.91	0.00	0.00	848.865.91

Assinado por 25 pessoas em 23/12/2025 às 14:13:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:15
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	971.000.00	0.00	971.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	471.000.00	0.00	471.000.00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	5.005.000.00	0.00	5.005.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	5.005.000.00	0.00	5.005.000.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	0.00	650.000.00	0.00	650.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	650.000.00	0.00	650.000.00
04.122.0008	TRAPEGO URBANO	0.00	1.655.900.00	0.00	1.655.900.00
04.122.0008.2553	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.048.500.00	0.00	1.048.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.048.500.00	0.00	1.048.500.00
04.122.0008.2554	MAN E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES	0.00	307.400.00	0.00	307.400.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	307.400.00	0.00	307.400.00
04.122.0008.2566	MANUTENÇÃO DA FROTA DA	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00
04.122.0012	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0.00	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
04.122.0012.2567	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-	0.00	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.179.800.00	0.00	1.179.800.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICC	20.000.00	2.431.300.00	0.00	2.451.300.00
04.122.0045.1329	EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
04.122.0045.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	224.200.00	0.00	224.200.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	224.200.00	0.00	224.200.00
04.122.0045.2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	1.957.300.00	0.00	1.957.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.957.300.00	0.00	1.957.300.00
04.122.0045.2489	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO	0.00	148.800.00	0.00	148.800.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	148.800.00	0.00	148.800.00

Assinado por 29 pessoas em 29 de set de 2025 às 15:54:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>

1



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00
04.122.0070	CONTRATO DE RATEIO	0.00	221.132.49	0.00	221.132.49
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0.00	150.197.70	0.00	150.197.70
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	150.197.70	0.00	150.197.70
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES.	0.00	47.824.27	0.00	47.824.27
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	47.824.27	0.00	47.824.27
04.122.0070.2524	CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL.	0.00	23.110.52	0.00	23.110.52
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	23.110.52	0.00	23.110.52
04.122.0077	SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
04.122.0077.2557	SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	2.733.000.00	0.00	2.733.000.00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0.00	2.733.000.00	0.00	2.733.000.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	468.000.00	0.00	468.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	468.000.00	0.00	468.000.00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.265.000.00	0.00	2.265.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.265.000.00	0.00	2.265.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao	0.00	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	0.00	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO	0.00	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846	Outros Encargos Especiais	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
08	Assistencia Social	1.125.561.37	13.684.990.00	283.000.00	15.093.551.37
08.122	Administracao Geral	1.113.561.37	4.782.540.00	0.00	5.896.101.37
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	1.113.561.37	4.645.540.00	0.00	5.759.101.37
08.122.0010.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	1.113.561.37	0.00	0.00	1.113.561.37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:15
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.113.561.37	0.00	0.00	1.113.561.37
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMASH	0.00	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
08.122.0010.2029	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	2.578.540.00	0.00	2.578.540.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.578.540.00	0.00	2.578.540.00
08.122.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	137.000.00	0.00	137.000.00
08.122.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0.00	135.000.00	0.00	135.000.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	135.000.00	0.00	135.000.00
08.122.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	0.00	2.594.000.00	0.00	2.594.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	2.594.000.00	0.00	2.594.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DA ILPI	0.00	616.000.00	0.00	616.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	231.000.00	0.00	231.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	325.000.00	0.00	325.000.00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
08.241.0011.2556	PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	0.00	1.738.000.00	0.00	1.738.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.738.000.00	0.00	1.738.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0.00	691.000.00	0.00	691.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0.00	691.000.00	0.00	691.000.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	276.000.00	0.00	276.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	276.000.00	0.00	276.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA	0.00	277.000.00	0.00	277.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	247.000.00	0.00	247.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0.00	138.000.00	0.00	138.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	108.000.00	0.00	108.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	36.860.00	0.00	36.860.00

Assinado por 25 sessões em 03/12/2025 às 14:15:15. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A68> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A68

1



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11
FOLHA: 70
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0.00	560.00	0.00	560.00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-	0.00	560.00	0.00	560.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	560.00	0.00	560.00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0.00	36.300.00	0.00	36.300.00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	31.300.00	0.00	31.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	31.300.00	0.00	31.300.00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL -	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
08.245	Serviços Socioassistenciais	0.00	4.260.590.00	283.000.00	4.543.590.00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	1.798.800.00	283.000.00	2.081.800.00
08.245.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	0.00	0.00	116.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	116.000.00
08.245.0072.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0.00	0.00	0.00	53.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	53.000.00
08.245.0072.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0.00	0.00	0.00	81.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	81.000.00
08.245.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E	0.00	0.00	0.00	33.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	33.000.00
08.245.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0.00	117.400.00	0.00	117.400.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	117.400.00	0.00	117.400.00
08.245.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	164.300.00	0.00	164.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	164.300.00	0.00	164.300.00
08.245.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DO CRAS	0.00	1.026.300.00	0.00	1.026.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.026.300.00	0.00	1.026.300.00
08.245.0072.2543	MANUTENÇÃO DO CRAS	0.00	260.800.00	0.00	260.800.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	94.000.00	0.00	94.000.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	166.800.00	0.00	166.800.00
08.245.0072.2561	PROFORT-SUAS RIO DOCE -	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00
1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem Fundao	0.00	230.000.00	0.00	230.000.00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0.00	653.090.00	0.00	653.090.00
08.245.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A	0.00	114.900.00	0.00	114.900.00

Assinado por 23 pessoas em 23 de maio de 2025 às 15:54:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:15
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	104.900.00	0.00	104.900.00
08.245.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0.00	386.650.00	0.00	386.650.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	386.650.00	0.00	386.650.00
08.245.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES -	0.00	18.500.00	0.00	18.500.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	18.500.00	0.00	18.500.00
08.245.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0.00	13.510.00	0.00	13.510.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	13.510.00	0.00	13.510.00
08.245.0073.2568	PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA	0.00	119.530.00	0.00	119.530.00
1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem Fundao	0.00	119.530.00	0.00	119.530.00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0.00	1.808.700.00	0.00	1.808.700.00
08.245.0074.2050	MANUTENÇÃO DA UAI DE VOLTA PARA	0.00	292.000.00	0.00	292.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de impostos	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
08.245.0074.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	783.400.00	0.00	783.400.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	783.400.00	0.00	783.400.00
08.245.0074.2070	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00
08.245.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0.00	173.000.00	0.00	173.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	73.000.00	0.00	73.000.00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
08.245.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-	0.00	250.300.00	0.00	250.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	250.300.00	0.00	250.300.00
08.245.0074.2569	PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem Fundao	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
08.482	Habitacao Urbana	12.000.00	1.320.000.00	0.00	1.332.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000.00	1.320.000.00	0.00	1.332.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
08.482.0015.2391	ASSIS E MELHORIA QUAL HAB FAM	0.00	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00

Assinado por: 20/09/2025 14:15:15
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11
FOLHA:
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0.00	310.000.00	0.00	310.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	310.000.00	0.00	310.000.00
10	Saude	4.296.255.33	224.029.155.13	0.00	228.325.410.46
10.122	Administracao Geral	857.597.73	29.986.432.12	0.00	30.844.029.85
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M.	857.597.73	23.767.100.00	0.00	24.624.697.73
10.122.0017.1322	EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	857.597.73	0.00	0.00	857.597.73
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	857.597.73	0.00	0.00	857.597.73
10.122.0017.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	187.000.00	0.00	187.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	187.000.00	0.00	187.000.00
10.122.0017.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0.00	2.032.000.00	0.00	2.032.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.032.000.00	0.00	2.032.000.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	5.015.100.00	0.00	5.015.100.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	5.015.100.00	0.00	5.015.100.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
10.122.0017.2084	MAN EDUCACAO PERMANENTE DE	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0.00	28.000.00	0.00	28.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	28.000.00	0.00	28.000.00
10.122.0017.2536	PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	0.00	15.700.000.00	0.00	15.700.000.00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	0.00	15.700.000.00	0.00	15.700.000.00
10.122.0036	GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	0.00	6.219.332.12	0.00	6.219.332.12
10.122.0036.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0.00	6.219.332.12	0.00	6.219.332.12
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	6.219.332.12	0.00	6.219.332.12
10.301	Atencao Basica	2.327.328.65	35.905.387.90	0.00	38.232.716.55
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA	1.732.328.65	29.147.152.90	0.00	30.879.481.55
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
10.301.0018.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	1.682.328.65	0.00	0.00	1.682.328.65

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 14:11:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.682.328,65	0,00	0,00	1.682.328,65
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0018.2073	PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF	0,00	2.236.300,00	0,00	2.236.300,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.461.300,00	0,00	1.461.300,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.807.000,00	0,00	4.807.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0,00	3.631.000,00	0,00	3.631.000,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0018.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	551.600,00	0,00	551.600,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	214.900,00	0,00	214.900,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	336.700,00	0,00	336.700,00
10.301.0018.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	824.000,00	0,00	824.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0018.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO	0,00	5.765.700,00	0,00	5.765.700,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.765.700,00	0,00	5.765.700,00
10.301.0018.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	8.773.000,00	0,00	8.773.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.906.900,00	0,00	1.906.900,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	6.866.100,00	0,00	6.866.100,00
10.301.0018.2529	RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

Assinado por 23 pessoas em 03/12/2025 às 14:11:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0018.2562	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE -	0.00	1.709.798.90	0.00	1.709.798.90
1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	0.00	347.429.23	0.00	347.429.23
1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	0.00	1.362.369.67	0.00	1.362.369.67
10.301.0018.2565	NOVO PAC - SAUDE	0.00	2.194.754.00	0.00	2.194.754.00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	2.194.754.00	0.00	2.194.754.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	595.000.00	2.774.385.00	0.00	3.369.385.00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	595.000.00	0.00	0.00	595.000.00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	595.000.00	0.00	0.00	595.000.00
10.301.0019.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.774.385.00	0.00	2.774.385.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.774.385.00	0.00	2.774.385.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	3.983.850.00	0.00	3.983.850.00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	2.140.100.00	0.00	2.140.100.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	428.400.00	0.00	428.400.00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	211.700.00	0.00	211.700.00
10.301.0062.2088	AQ MEDICAM NAO INCLUSOS	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
10.301.0062.2352	PAG PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	715.100.00	0.00	715.100.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	715.100.00	0.00	715.100.00
10.301.0062.2371	MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA	0.00	128.650.00	0.00	128.650.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	83.650.00	0.00	83.650.00
10.302	Assist. Hospitalar e	1.111.328.95	154.179.603.25	0.00	155.290.932.20
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0.00	12.346.803.91	0.00	12.346.803.91
10.302.0021.2068	PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E	0.00	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.131.500.00	0.00	1.131.500.00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	249.000.00	0.00	249.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	128.000.00	0.00	128.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	121.000.00	0.00	121.000.00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.605.240.00	0.00	1.605.240.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.308.240.00	0.00	1.308.240.00

Assinado por 23 pessoas em 03/12/2025 às 14:11:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>

1



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:12
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	297.000.00	0.00	297.000.00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO	0.00	1.160.000.00	0.00	1.160.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	660.000.00	0.00	660.000.00
10.302.0021.2344	PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0.00	531.700.00	0.00	531.700.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	531.700.00	0.00	531.700.00
10.302.0021.2356	PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E	0.00	4.487.500.00	0.00	4.487.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	3.699.500.00	0.00	3.699.500.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	788.000.00	0.00	788.000.00
10.302.0021.2369	MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA	0.00	436.833.00	0.00	436.833.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	226.833.00	0.00	226.833.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG.	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.621.000.0000*	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
10.302.0021.2563	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC	0.00	2.743.030.91	0.00	2.743.030.91
1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	0.00	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	0.00	636.887.91	0.00	636.887.91
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	1.111.328.95	141.832.799.34	0.00	142.944.128.29
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	1.111.328.95	0.00	0.00	1.111.328.95
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.111.328.95	0.00	0.00	1.111.328.95
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00
10.302.0022.2103	ATEND DE MEDIA/ALTA	0.00	73.100.000.00	0.00	73.100.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	66.000.000.00	0.00	66.000.000.00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	7.000.000.00	0.00	7.000.000.00
10.302.0022.2104	ATEND DA MEDIA/ALTA	0.00	15.509.750.00	0.00	15.509.750.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	12.328.600.00	0.00	12.328.600.00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	3.181.150.00	0.00	3.181.150.00
10.302.0022.2106	POLITICA ATENÇÃO HOSPITALAR-	0.00	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 14:12:12. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.10cc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:13
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	25.000.000.00	0.00	25.000.000.00
10.302.0022.2107	MANUT DO PROG. REEST E CONTRAT.	0.00	27.000.000.00	0.00	27.000.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	27.000.000.00	0.00	27.000.000.00
10.302.0022.2370	MAN SERVIÇO TRIAGEM AUDITIVA	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
10.302.0022.2454	MAN PROG INTERV PRECOCE	0.00	56.500.00	0.00	56.500.00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	56.500.00	0.00	56.500.00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE	0.00	613.495.64	0.00	613.495.64
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	613.495.64	0.00	613.495.64
10.302.0022.2555	PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	0.00	173.053.70	0.00	173.053.70
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	173.053.70	0.00	173.053.70
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	373.500.00	0.00	373.500.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	373.500.00	0.00	373.500.00
10.304.0023.2111	MAN SERV VIG SANIT DO CÓD	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
10.304.0023.2112	PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN	0.00	348.500.00	0.00	348.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	121.500.00	0.00	121.500.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	227.000.00	0.00	227.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	3.584.231.86	0.00	3.584.231.86
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	3.584.231.86	0.00	3.584.231.86
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-	0.00	218.300.00	0.00	218.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	203.300.00	0.00	203.300.00
10.305.0024.2116	MAN ACOES DE VIGILANCIA	0.00	625.500.00	0.00	625.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	230.500.00	0.00	230.500.00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	355.000.00	0.00	355.000.00
10.305.0024.2117	PAG PESSOAL ENCARGOS VIG	0.00	2.661.300.00	0.00	2.661.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	966.000.00	0.00	966.000.00
1.604.000.0000	Transf. Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0.00	1.695.300.00	0.00	1.695.300.00
10.305.0024.2564	PROG. SAUDE RIO DOCE-VIGILANCIA	0.00	79.131.86	0.00	79.131.86

Assinado por 23 pessoas em 03 de dezembro de 2025 às 14:13:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	0.00	79.131.86	0.00	79.131.86
12	Educacao	164.865.91	95.575.767.60	1.103.795.90	96.844.429.41
12.122	Administracao Geral	154.865.91	5.891.300.00	0.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	154.865.91	5.891.300.00	0.00	6.046.165.91
12.122.0025.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	154.865.91	0.00	0.00	154.865.91
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	154.865.91	0.00	0.00	154.865.91
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	1.980.000.00	0.00	1.980.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.980.000.00	0.00	1.980.000.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	1.325.367.60	0.00	1.325.367.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	1.325.367.60	0.00	1.325.367.60
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
12.306.0026.2133	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	334.300.00	0.00	334.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	334.300.00	0.00	334.300.00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	285.782.00	0.00	285.782.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	285.782.00	0.00	285.782.00
12.306.0026.2144	FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR -	0.00	139.824.00	0.00	139.824.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	139.824.00	0.00	139.824.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	330.123.60	0.00	330.123.60
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	330.123.60	0.00	330.123.60
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0.00	25.054.00	0.00	25.054.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	25.054.00	0.00	25.054.00
12.306.0026.2147	FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	41.108.00	0.00	41.108.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	41.108.00	0.00	41.108.00
12.306.0026.2451	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	19.176.00	0.00	19.176.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	19.176.00	0.00	19.176.00
12.361	Ensino Fundamental	10.000.00	52.582.600.00	0.00	52.582.600.00

Assinado por ZPeseas
CONSOLIDAÇÃO DE FÉLIX DA SILVA FAUPEA e MISTON TEODORO QUINTAS JUNIOR;
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalnova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A68> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A68

	TOTAL
14	86
15	41
16	91
17	91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
12.361.0020.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	620.000.00	0.00	620.000.00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0.00	127.400.00	0.00	127.400.00
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	0.00	966.500.00	0.00	966.500.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	11.080.200.00	0.00	11.080.200.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0.00	3.042.700.00	0.00	3.042.700.00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0.00	3.042.700.00	0.00	3.042.700.00
12.361.0026.2527	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
1.747.004.0000	Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0.00	737.500.00	0.00	737.500.00
1.546.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI	0.00	737.500.00	0.00	737.500.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.000.00	39.788.500.00	0.00	39.798.500.00
12.361.0044.1302	CONVENIO 1261.001912/2022	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
12.361.0044.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.005.000.00	0.00	1.005.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.005.000.00	0.00	1.005.000.00
12.361.0044.2136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	7.611.500.00	0.00	7.611.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	7.611.500.00	0.00	7.611.500.00
12.361.0044.2148	MANUTENCAO DO ENSINO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
12.361.0044.2149	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF	0.00	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0.00	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
12.361.0044.2570	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	33.105.600.00	0.00	33.105.600.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	0.00	23.650.920.00	0.00	23.650.920.00
12.365.0046.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	512.500.00	0.00	512.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	512.500.00	0.00	512.500.00
12.365.0046.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	7.111.500.00	0.00	7.111.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	7.111.500.00	0.00	7.111.500.00

Assinado por 23 pessoas em 23/10/2025 às 14:11:54. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:18
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0046.2153	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI	0.00	15.885.920.00	0.00	15.885.920.00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0.00	15.885.920.00	0.00	15.885.920.00
12.365.0046.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	141.000.00	0.00	141.000.00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0.00	141.000.00	0.00	141.000.00
12.365.0049	CRECHE	0.00	9.454.680.00	0.00	9.454.680.00
12.365.0049.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. -	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
12.365.0049.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE -	0.00	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0.00	4.971.680.00	0.00	4.971.680.00
12.365.0049.2538	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -	0.00	283.000.00	0.00	283.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	283.000.00	0.00	283.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.366.0052	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE	0.00	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.366.0052.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00
12.367	Educacao Especial	0.00	1.115.800.00	1.099.995.90	2.215.795.90
12.367.0028	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0.00	1.115.800.00	1.099.995.90	2.215.795.90
12.367.0028.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	0.00	0.00	181.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	181.000.00
12.367.0028.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0.00	0.00	0.00	918.995.90
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	918.995.90
12.367.0028.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDES	0.00	46.200.00	0.00	46.200.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	46.200.00	0.00	46.200.00
12.367.0028.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	0.00	1.069.600.00	0.00	1.069.600.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.069.600.00	0.00	1.069.600.00
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	3.800.00	3.800.00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	3.800.00	3.800.00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0.00	0.00	0.00	3.800.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	3.800.00
13	Cultura	1.717.431.52	2.552.340.00	120.000.00	4.389.771.52
13.122	Administracao Geral	0.00	809.000.00	0.00	809.000.00

Assinado por: [Assinatura] em 03/12/2025 às 14:18. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0.00	809.000.00	0.00	809.000.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCT	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA	0.00	717.000.00	0.00	717.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	717.000.00	0.00	717.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	1.375.700.00	0.00	0.00	1.375.700.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	1.375.700.00	0.00	0.00	1.375.700.00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	1.375.700.00	0.00	0.00	1.375.700.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	33.700.00	0.00	0.00	33.700.00
1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	342.000.00	0.00	0.00	342.000.00
13.392	Difusao Cultural	341.731.52	1.743.340.00	120.000.00	2.205.071.52
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	341.731.52	375.640.00	120.000.00	837.371.52
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0.00	0.00	0.00	120.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	120.000.00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	341.731.52	0.00	0.00	341.731.52
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	341.731.52	0.00	0.00	341.731.52
13.392.0039.2388	AUX FIN AOS AGRACIADOS PELA LEI	0.00	47.820.00	0.00	47.820.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	47.820.00	0.00	47.820.00
13.392.0039.2404	REPASSE FIN AO MAESTRO DA COOP.	0.00	47.820.00	0.00	47.820.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	47.820.00	0.00	47.820.00
13.392.0039.2406	MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	280.000.00	0.00	280.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	280.000.00	0.00	280.000.00
13.392.0042	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0.00	1.367.700.00	0.00	1.367.700.00
13.392.0042.2182	REALIZACAO EVENTOS E	0.00	808.000.00	0.00	808.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	808.000.00	0.00	808.000.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
13.392.0042.2507	ACOES EMERG. COVID 19 - LEI	0.00	469.700.00	0.00	469.700.00
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aidir Blanc Fomento Cult	0.00	469.700.00	0.00	469.700.00
15	Urbanismo	6.183.277.73	10.325.000.00	0.00	16.508.277.73



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451	Infra-estrutura Urbana	5.253.277.73	6.685.000.00	0.00	11.938.277.73
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS	676.000.00	4.210.000.00	0.00	4.886.000.00
15.451.0007.1300	CONT. REPASSE	676.000.00	0.00	0.00	676.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.998.00	0.00	0.00	97.998.00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	578.002.00	0.00	0.00	578.002.00
15.451.0007.2024	MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS	0.00	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	0.00	580.000.00	0.00	580.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	1.525.000.00	0.00	1.525.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	4.577.277.73	2.475.000.00	0.00	7.052.277.73
15.451.0013.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
15.451.0013.1323	NOVO PAC-OBRS DE CONTENCAO DE	3.545.873.73	0.00	0.00	3.545.873.73
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000.00	0.00	0.00	320.000.00
1.711.014.0000	Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres	3.225.873.73	0.00	0.00	3.225.873.73
15.451.0013.1328	CONVENIO 972049 - PORTICO	531.404.00	0.00	0.00	531.404.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	481.404.00	0.00	0.00	481.404.00
15.451.0013.2559	AMPLIAÇÃO E REFOR	0.00	2.475.000.00	0.00	2.475.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	850.000.00	0.00	850.000.00
1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	0.00	1.625.000.00	0.00	1.625.000.00
15.452	Serviços Urbanos	930.000.00	3.640.000.00	0.00	4.570.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	930.000.00	3.640.000.00	0.00	4.570.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00

Assinado por: [Assinatura] em 03/12/2025 às 14:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.idoc.com.br/verificacao/01D6-EI5A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-EI5A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0.00	2.510.000.00	0.00	2.510.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
15.452.0009.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	0.00	930.000.00	0.00	930.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	430.000.00	0.00	430.000.00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
17	Saneamento	5.358.525.00	34.374.514.41	0.00	39.733.039.41
17.122	Administracao Geral	0.00	8.543.670.41	0.00	8.543.670.41
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0.00	8.543.670.41	0.00	8.543.670.41
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	7.910.448.41	0.00	7.910.448.41
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	7.910.448.41	0.00	7.910.448.41
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E	0.00	175.407.00	0.00	175.407.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	175.407.00	0.00	175.407.00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0.00	310.095.00	0.00	310.095.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	310.095.00	0.00	310.095.00
17.122.0048.4011	MANUTENÇÃO DA ARIS - MG	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
17.122.0048.4017	VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE	0.00	47.720.00	0.00	47.720.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	47.720.00	0.00	47.720.00
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	53.675.00	0.00	53.675.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	0.00	53.675.00	0.00	53.675.00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	0.00	53.675.00	0.00	53.675.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	53.675.00	0.00	53.675.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.358.525.00	25.777.169.00	0.00	31.135.694.00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0.00	8.202.000.00	0.00	8.202.000.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE	0.00	2.340.000.00	0.00	2.340.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.840.000.00	0.00	1.840.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	4.662.000.00	0.00	4.662.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.739.500.00	0.00	2.739.500.00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 14:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A8B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A8B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	1.922.500.00	0.00	1.922.500.00
17.512.0032.2540	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SEMAM	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	296.245.00	14.701.963.00	0.00	14.998.208.00
17.512.0050.3002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
17.512.0050.3004	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
17.512.0050.3005	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO	125.121.00	0.00	0.00	125.121.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	125.121.00	0.00	0.00	125.121.00
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
17.512.0050.3009	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA	0.00	4.586.596.00	0.00	4.586.596.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	4.586.596.00	0.00	4.586.596.00
17.512.0050.4005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0.00	4.874.867.00	0.00	4.874.867.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	4.874.867.00	0.00	4.874.867.00
17.512.0050.4016	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DMAES	0.00	1.040.500.00	0.00	1.040.500.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	1.040.500.00	0.00	1.040.500.00
17.512.0050.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	62.280.00	2.873.206.00	0.00	2.935.486.00
17.512.0051.3006	ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
17.512.0051.3008	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
17.512.0051.3013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS	0.00	1.708.266.00	0.00	1.708.266.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	1.708.266.00	0.00	1.708.266.00

Assinado por 20 pessoas em 03/12/2025 às 14:11:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0.00	1.131.909.00	0.00	1.131.909.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	1.131.909.00	0.00	1.131.909.00
17.512.0051.4026	SERV. ESPEC. CIMVALPI -	0.00	33.031.00	0.00	33.031.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	33.031.00	0.00	33.031.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
18	Gestao Ambiental	105.000.00	12.510.740.00	0.00	12.615.740.00
18.122	Administracao Geral	80.000.00	5.048.040.00	0.00	5.128.040.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	5.048.040.00	0.00	5.048.040.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	818.500.00	0.00	818.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	228.500.00	0.00	228.500.00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	4.229.540.00	0.00	4.229.540.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.503.540.00	0.00	2.503.540.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	1.726.000.00	0.00	1.726.000.00
18.122.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
18.122.0032.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao	25.000.00	6.650.700.00	0.00	6.675.700.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	6.445.700.00	0.00	6.445.700.00
18.541.0033.2484	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
18.541.0033.2491	PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS	0.00	2.520.700.00	0.00	2.520.700.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.520.700.00	0.00	2.520.700.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	25.000.00	120.000.00	0.00	145.000.00
18.541.0034.1222	REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
18.541.0034.2506	ROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 14:11:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A8B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A8B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:15

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL DO FUNDO	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	85.000.00	0.00	85.000.00
18.542	Controle Ambiental	0.00	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	0.00	812.000.00	0.00	812.000.00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0.00	812.000.00	0.00	812.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	812.000.00	0.00	812.000.00
19	Ciencia e Tecnologia	0.00	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573	Difusao Conhecim. Cientif.	0.00	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	405.500.00	0.00	405.500.00
19.573.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
19.573.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	295.500.00	0.00	295.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	295.500.00	0.00	295.500.00
20	Agricultura	380.000.00	6.078.100.00	0.00	6.458.100.00
20.122	Administracao Geral	380.000.00	2.984.100.00	0.00	3.364.100.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	380.000.00	2.984.100.00	0.00	3.364.100.00
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA	0.00	308.000.00	0.00	308.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	308.000.00	0.00	308.000.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.416.100.00	0.00	1.416.100.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.416.100.00	0.00	1.416.100.00
20.122.0027.2541	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEDRU	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
20.122.0027.2545	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
20.606	Extensao Rural	0.00	3.094.000.00	0.00	3.094.000.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	3.043.000.00	0.00	3.043.000.00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR	0.00	3.043.000.00	0.00	3.043.000.00



Assinado por 23 pessoas em 03 de dezembro de 2025 às 14:15:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E16A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E16A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:15

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.105.000.00	0.00	1.105.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	0.00	938.000.00	0.00	938.000.00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
20.606.0030	MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA,	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
23	Comercio e Servicos	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695	Turismo	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
23.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
26	Transporte	0.00	9.289.000.00	0.00	9.289.000.00
26.452	Servicos Urbanos	0.00	3.289.000.00	0.00	3.289.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	3.289.000.00	0.00	3.289.000.00
26.452.0008.2011	MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE	0.00	1.812.000.00	0.00	1.812.000.00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0.00	1.812.000.00	0.00	1.812.000.00
26.452.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-	0.00	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.477.000.00	0.00	1.477.000.00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0.00	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
26.453.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
26.453.0008.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	0.00	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	4.080.000.00	0.00	4.080.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	1.920.000.00	0.00	1.920.000.00
27	Desporto e Lazer	123.365.91	2.308.700.00	0.00	2.432.065.91
27.122	Administracao Geral	0.00	938.700.00	0.00	938.700.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	938.700.00	0.00	938.700.00
27.122.0059.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	796.700.00	0.00	796.700.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	796.700.00	0.00	796.700.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	142.000.00	0.00	142.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	142.000.00	0.00	142.000.00

Assinado por: [Assinatura] CONSOLIDAÇÃO DE FÉITAS SILVA FAUÇA EMIETOR TEOODOR CIRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:11
FOLHA: 24 DE 25
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.812	Desporto Comunitario	123.365.91	1.370.000.00	0.00	1.493.365.91
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	123.365.91	1.370.000.00	0.00	1.493.365.91
27.812.0040.1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	123.365.91	0.00	0.00	123.365.91
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	123.365.91	0.00	0.00	123.365.91
27.812.0040.2179	MANUT. DO DESPORTO AMADOR E	0.00	710.000.00	0.00	710.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	710.000.00	0.00	710.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0.00	330.000.00	0.00	330.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	330.000.00	0.00	330.000.00
27.812.0040.2394	PROG INCENTIVO AO ESPORTE	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	160.000.00	0.00	160.000.00
27.812.0040.2397	MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	0.00	13.971.319.59	13.971.319.59
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	0.00	8.463.800.00	8.463.800.00
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	8.463.800.00	8.463.800.00
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	0.00	0.00	635.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	635.000.00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	0.00	0.00	110.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	110.000.00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	0.00	0.00	136.800.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	136.800.00
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	7.582.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	3.160.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	4.422.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	5.507.519.59	5.507.519.59
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0.00	0.00	5.507.519.59	5.507.519.59
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	0.00	0.00	119.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	119.000.00
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	0.00	0.00	27.700.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	27.700.00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	0.00	0.00	26.400.00

Assinado por 25 pessoas em 23/09/2025 às 14:11:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A8B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A8B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:15

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	26.400.00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	0.00	0.00	231.200.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	231.200.00
28.846.0000.0040	MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR	0.00	0.00	0.00	10.600.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	10.600.00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0.00	0.00	0.00	275.536.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	275.536.00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	10.000.00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E	0.00	0.00	0.00	607.083.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	607.083.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	100.000.00
TOTAL.....:		22.623.014.59	446.968.919.63	22.078.065.78	491.770.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FOLHAS DE PONTA E FOLHAS DE RODAPÉ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00	2.14%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00	2.14%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00	2.14%
02	PREFEITURA MUNICIPAL	453.846.341.00	92.29%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	4.456.380.00	0.91%
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE	1.239.530.00	0.25%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	3.216.850.00	0.65%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048.69	1.56%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048.69	1.56%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00	1.34%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00	1.34%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800.00	3.15%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800.00	3.15%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865.91	2.53%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865.91	2.53%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	15.093.551.37	3.07%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101.37	1.16%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.310.890.00	1.47%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	691.560.00	0.14%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.332.000.00	0.27%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	228.325.410.46	46.40%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.406.332.12	1.30%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.919.078.34	45.10%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	96.844.429.41	19.57%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.301.995.90	0.66%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	29.450.565.91	5.94%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	11.921.267.60	2.41%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	52.170.600.00	10.61%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	6.689.300.00	1.35%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	6.638.300.00	1.33%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	51.000.00	0.01%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.817.740.00	5.25%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	25.612.740.00	5.20%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	205.000.00	0.04%
02.11	SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO	4.389.771.52	0.89%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00	0.16%
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	1.375.700.00	0.28%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	837.371.52	0.17%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	808.000.00	0.16%
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00	0.11%
02.12	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677.73	2.96%
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677.73	2.96%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	2.432.065.91	0.49%
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	1.062.065.91	0.22%
02.13.02	DESPORTO AMADOR	1.370.000.00	0.28%
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900.00	0.40%
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900.00	0.40%
02.15	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900.00	2.24%
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900.00	2.24%
03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659.00	5.58%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659.00	5.58%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659.00	5.58%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		491.770.000.00	100.00%

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA



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

03 dez 2025 14:13

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justiça
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00		
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		10.500.000,00		

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:13


FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE	1.239.530.00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	3.216.850.00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.480.948.69		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.733.000.00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	7.574.865.91		
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	2.451.300.00		
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900.00		
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	1.655.900.00		60.000.00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		34.933.794.60		60.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64		03 dez 2025 14:13 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2026
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		5.759.101.37	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.310.890.00	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		691.560.00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.332.000.00	
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			15.093.551.37	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponteirova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA


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

03 dez 2025 14:13
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educação
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.406.332.12		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.919.078.34		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.301.995.88
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			29.450.566.88
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			11.921.266.88
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			52.170.600.88
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		228.325.410.46		96.844.429.46

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E-15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E-15A-BF05-5A6B



 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64		03 dez 2025 14:13 FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2026
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			4.896.000.
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	1.375.700.00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	837.371.52		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	808.000.00		
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00		
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			11.622.27
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAR			
TOTAL GERAL:		4.389.771.52		16.508.277.7

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-SA6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:13
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		13.202.000.00	12.410.740.00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			205.000.00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		26.531.039.41	
TOTAL GERAL:			39.733.039.41	12.615.740.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:13
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		6.457.100.00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA		51.000.00	
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	405.500.00		
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAK			
TOTAL GERAL:		405.500.00	6.458.100.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:13
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO		110.000.00	
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			110.000.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:13


FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCI			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			1.062.000,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.370.000,00
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE		9.289.000,00	
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			9.289.000,00	2.432.065,98

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA  ENTIDADE: CONSOLIDADA		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64		03 dez 2025 14:13 FOLHA: 10 ORÇAMENTO 2026
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			10.500.000,00
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			1.219.530,00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			3.216.850,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	173.100,00		7.654.048,69
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			6.500.500,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	12.663.800,00	100.000,00	15.416.800,00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			12.400.865,00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASII			5.719.101,11
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.310.890,00
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			631.560,00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			1.332.000,00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			6.406.332,11
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			221.919.078,31
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.301.995,88
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			29.430.566,00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			11.941.266,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			52.110.600,00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	231.200,00		6.638.300,00
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			50.000,00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			25.612.740,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			205.000,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			809.000,00
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			1.315.700,00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			837.375,00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			808.000,00
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			559.700,00
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	10.600,00		14.599.677,77
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			1.042.069,99
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.310.000,00
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			1.990.900,00
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			11.004.900,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	892.619,59		27.423.650,00
TOTAL GERAL:		13.971.319,59	100.000,00	491.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PABLA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.mg.gov.br/verificacao/0106-E-ISA-BF-05-5A6B9>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00
01			Legislativa	10.500.000,00
01.122			Administracao Geral	10.500.000,00
01.122.0047			LEGISLATIVO	10.500.000,00
01.122.0047.5003			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.061.000,00
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	1.061.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.061.000,00
01.122.0047.5004			MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	325.000,00
3.3.90.30.00	2		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.36.00	3		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.40.00	4		Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
4.4.90.52.00	5		Equipamento e Material Permanente	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
01.122.0047.5005			MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA	225.000,00
3.3.90.30.00	6		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	7		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
4.4.90.51.00	9		Obras e Instalações	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
01.122.0047.6001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	485.000,00
3.3.90.14.00	10		Diárias - Pessoal Civil	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.30.00	11		Material de Consumo	45.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
3.3.90.33.00	12		Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	13		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	14		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
4.4.90.52.00	15		Equipamento e Material Permanente	220.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
01.122.0047.6002			PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	2.067.000,00

Assinatura de 2 pessoas: CONSOLIDAO DE FOLHAS MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.100c.com.br/verificacao/1D6-E15A-BF-005-3A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF-005-3A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	16		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.550.000,00
3.1.90.13.00	17		Obrigações Patronais	340.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	340.000,00
3.3.90.08.00	18		Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	92.000,00
3.3.90.46.00	19		Auxílio-alimentação	85.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
01.122.0047.6003			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.582.000,00
3.3.90.14.00	20		Diárias - Pessoal Civil	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
3.3.90.30.00	21		Material de Consumo	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
3.3.90.33.00	22		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.35.00	23		Serviços de Consultoria	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.36.00	24		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.37.00	25		Locação de Mão-de-obra	900.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	900.000,00
3.3.90.39.00	26		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.47.00	27		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.49.00	28		Auxílio-Transporte	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.92.00	29		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	30		Equipamento e Material Permanente	257.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	257.000,00
01.122.0047.6004			PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS CAMARA	4.081.000,00
3.1.90.04.00	31		Contratação por Tempo Determinado	235.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	235.000,00
3.1.90.11.00	32		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.904.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.904.000,00
3.1.90.13.00	33		Obrigações Patronais	627.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	627.000,00
3.1.90.16.00	34		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.08.00	35		Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLOACAO DE FREITAS SILVA-PALHA e MILTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01De-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01De-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	36		Auxílio-alimentação	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
01.122.0047.6008			PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA	150.000,00
3.1.90.01.00	37		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	146.000,00
3.3.90.08.00	38		Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
01.122.0047.6009			ESCOLA DO LEGISLATIVO	272.000,00
3.3.90.30.00	39		Material de Consumo	48.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
3.3.90.31.00	40		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
3.3.90.33.00	41		Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
3.3.90.36.00	42		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	43		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
01.122.0047.6010			CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E MEMÓRIA	50.000,00
3.3.90.30.00	44		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	45		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	46		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
01.122.0047.6011			COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	185.000,00
3.3.90.36.00	47		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	48		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
01.122.0047.6012			ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	17.000,00
3.3.90.30.00	49		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	50		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	51		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL	453.846.341,00
02.01			GABINETE DO PREFEITO	4.456.380,00
02.01.01			ADMINISTRACAO DO GABINETE	1.239.530,00
04			Administracao	1.239.530,00
04.122			Administracao Geral	1.239.530,00

Assinado por 2 pessoas: SALVA-PÁULA e MONTENEGRO-CHIRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0001			ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.239.530,00
04.122.0001.2001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	55.000,00
3.3.90.14.00	52		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	53		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
04.122.0001.2002			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-GABINETE	983.530,00
3.1.90.11.00	54		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	833.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	833.500,00
3.1.90.13.00	55		Obrigações Patronais	150.030,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.030,00
04.122.0001.2487			MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	201.000,00
3.3.90.14.00	56		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.35.00	57		Serviços de Consultoria	168.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	168.000,00
3.3.90.39.00	58		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	59		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	3.216.850,00
04			Administracao	3.216.850,00
04.122			Administracao Geral	3.216.850,00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	3.216.850,00
04.122.0002.0015			SENTENCAS JUDICIAIS	1.700.000,00
3.1.90.91.00	60		Sentenças Judiciais	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.91.00	61		Sentenças Judiciais	1.500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00
04.122.0002.2004			MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	155.500,00
3.3.90.14.00	62		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.35.00	63		Serviços de Consultoria	94.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	94.800,00
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	37.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.700,00
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	1.181.350,00
3.1.90.11.00	66		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
3.1.90.13.00	67		Obrigações Patronais	180.000,00

Assinado por: TEODORO GRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
3.3.90.08.00	68		Outros Benefícios Assistenciais	1.350,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.350,00
04.122.0002.2006			MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	50.000,00
3.3.90.14.00	69		Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
3.3.90.30.00	70		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	71		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00
4.4.90.52.00	72		Equipamento e Material Permanente	26.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
04.122.0002.2379			MANUTENÇÃO DO FUNJUR	130.000,00
3.3.90.14.00	73		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
3.3.90.93.00	74		Indenizações e Restituições	90.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	90.000,00
4.4.90.52.00	75		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048,00
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048,00
04			Administracao	7.480.948,00
04.122			Administracao Geral	7.480.948,00
04.122.0003			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	7.259.816,00
04.122.0003.0005			MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR	51.840,00
3.3.90.30.00	76		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	77		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.840,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.840,00
4.4.90.52.00	78		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0003.0053			AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO MENINO JESUS	506.610,00
3.3.50.41.00	79		Contribuições	506.610,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	506.610,00
04.122.0003.0054			AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM EST RA	26.500,00
3.3.50.41.00	80		Contribuições	26.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.500,00
04.122.0003.0069			SUBVENÇÃO A CETERVIDAS	87.500,00
3.3.50.43.00	81		Subvenções Sociais	87.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	87.500,00
04.122.0003.0070			SUBV CENTRO TERAPÊUTICO VIVER EU QUERO	87.500,00
3.3.50.43.00	82		Subvenções Sociais	87.500,00

Assinado por: TEODORO GRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01f06e15a-bf05-5a6b-01f06e15a-bf05-5a6b>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	87.500,00
04.122.0003.0077			CONVENIO POLICIA MILITAR - PROERD	60.000,00
3.3.90.30.00	83		Material de Consumo	48.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
3.3.90.39.00	84		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
04.122.0003.1324			EMENDA IMPOSITIVA SEGOV	588.865,91
3.3.50.41.00	85		Contribuições	563.865,91
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	563.865,91
4.4.20.41.00	86		Contribuições	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
04.122.0003.2007			MANUTENCAO DA SEGOV	56.800,00
3.3.90.14.00	87		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	88		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.47.00	89		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
3.3.90.92.00	90		Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
04.122.0003.2008			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.915.500,00
3.1.90.04.00	91		Contratação por Tempo Determinado	109.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	109.200,00
3.1.90.11.00	92		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.525.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.525.000,00
3.1.90.13.00	93		Obrigações Patronais	274.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	274.500,00
3.3.90.08.00	94		Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.800,00
04.122.0003.2009			DIVULGACAO OFICIAL	30.000,00
3.3.90.39.00	95		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
04.122.0003.2017			AQ BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	2.943.000,00
3.3.90.30.00	96		Material de Consumo	848.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	848.000,00
3.3.90.39.00	97		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
3.3.90.40.00	98		Serv. de TI e Comunicação - PJ	695.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	695.000,00
3.3.91.39.00	99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00

Assinado por 2 pessoas: GONCALVES, SUEVA PAULA e MONTON TEODORO CHIRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	100		Equipamento e Material Permanente	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
04.122.0003.2513			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	585.600,00
3.3.90.39.00	101		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	585.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	585.600,00
04.122.0003.2514			PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	320.100,00
3.1.90.11.00	102		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	270.000,00
3.1.90.13.00	103		Obrigações Patronais	48.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.600,00
3.3.90.08.00	104		Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
04.122.0070			CONTRATO DE RATEIO	221.132,49
04.122.0070.2445			GESTAO DO CIMVALPI	150.197,70
3.1.71.70.00	105		Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.444,84
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.444,84
3.3.71.70.00	106		Rateio pela Particip. Consórcio Público	124.353,66
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	124.353,66
4.4.71.70.00	107		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.399,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.399,00
04.122.0070.2448			SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	47.824,00
3.3.72.30.00	108		Material de Consumo	37,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37,00
3.3.72.36.00	109		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	47.704,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.704,00
3.3.72.39.00	110		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	82,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	82,00
04.122.0070.2524			CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	23.110,00
3.1.71.70.00	111		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.350,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.350,00
3.3.71.70.00	112		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.132,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.132,00
4.4.71.70.00	113		Rateio pela Particip. Consórcio Público	628,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	628,00
28			Encargos Especiais	173.100,00
28.846			Outros Encargos Especiais	173.100,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	173.100,00
28.846.0000.0002			CONTRIBUICOES A AMAPI	119.000,00
3.3.50.41.00	114		Contribuições	119.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	119.000,00
28.846.0000.0003			CONTRIBUICOES A AMM	27.700,00
3.3.50.41.00	115		Contribuições	27.700,00

Assinado por: MISTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01De-E-15A-BF05-5A68>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	27.700,00
28.846.0000.0004			CONTRIBUICOES A CNM	26.400,00
3.3.50.41.00	116		Contribuições	26.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.400,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500,00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500,00
04			Administracao	6.590.500,00
04.122			Administracao Geral	5.310.500,00
04.122.0004			ADMINIST. GERAL DA SRH	5.160.500,00
04.122.0004.0009			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	4.080.000,00
3.1.90.01.00	117		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.875.000,00
3.1.90.03.00	118		Pensões	1.205.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.205.000,00
04.122.0004.2013			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH	93.000,00
3.3.90.14.00	119		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.39.00	120		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
4.4.90.52.00	121		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0004.2014			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	987.500,00
3.1.90.11.00	122		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	830.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	830.000,00
3.1.90.13.00	123		Obrigações Patronais	149.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	149.400,00
3.3.90.08.00	124		Outros Benefícios Assistenciais	8.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.100,00
04.122.0077			SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS	150.000,00
04.122.0077.2557			SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR	150.000,00
3.3.90.39.00	125		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.280.000,00
04.331.0004			ADMINIST. GERAL DA SRH	1.280.000,00
04.331.0004.2015			CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR	1.280.000,00
3.3.90.08.00	126		Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
3.3.90.39.00	127		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	280.000,00
3.3.90.46.00	128		Auxílio-alimentação	930.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	930.000,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800,00

Assinado por: 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FREITAS SILVA PAULA MILTON TEODORO DE FREITAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01DE-E15A-BF05-SA6B> e informe o código 01DE-E15A-BF05-SA6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800,00
04			Administracao	2.733.000,00
04.123			Administracao Financeira	2.733.000,00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.733.000,00
04.123.0005.2018			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	468.000,00
3.3.90.14.00	129		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	130		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.35.00	131		Serviços de Consultoria	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	132		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
3.3.90.93.00	133		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
4.4.90.52.00	134		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
04.123.0005.2019			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	2.265.000,00
3.1.90.11.00	135		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.897.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.897.400,00
3.1.90.13.00	136		Obrigações Patronais	341.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	341.500,00
3.1.90.16.00	137		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
3.3.90.08.00	138		Outros Benefícios Assistenciais	8.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.100,00
28			Encargos Especiais	12.663.800,00
28.843			Servico da Divida Interna	8.463.800,00
28.843.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	8.463.800,00
28.843.0000.0011			AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	635.000,00
4.6.90.71.00	139		Principal da Dívida Contratual Resgatado	635.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	635.000,00
28.843.0000.0012			AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	110.000,00
4.6.90.71.00	140		Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
28.843.0000.0045			AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	136.800,00
3.2.90.21.00	141		Juros Sobre Dívida Por Contrato	89.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	89.300,00
4.6.90.71.00	142		Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.500,00
28.843.0000.0064			AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	7.582.000,00
3.2.90.21.00	143		Juros Sobre Dívida Por Contrato	2.922.000,00

Assinados por: **MILTON TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/0106-E-15A-BF05-5A6B> e informe o código 0106-E-15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.922.000,00
4.6.90.71.00	144		Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.660.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.160.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.500.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	4.200.000,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	4.200.000,00
28.846.0000.0008			RECOLHIMENTO DO PASEP	4.200.000,00
3.3.90.47.00	145		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200.000,00
99			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
99.999.9999.9999			RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00
9.9.99.99.00	146		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865,91
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865,91
04			Administracao	7.574.865,91
04.122			Administracao Geral	7.574.865,91
04.122.0006			ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	7.574.865,91
04.122.0006.1002			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	100.000,00
4.4.90.61.00	147		Aquisição de Imóveis	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0006.1311			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	848.865,11
3.3.90.30.00	148		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	149		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	139.000,00
4.4.90.51.00	150		Obras e Instalações	684.865,11
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	684.865,11
04.122.0006.2021			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	971.000,00
3.3.20.93.00	151		Indenizações e Restituições	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.14.00	152		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
3.3.90.30.00	153		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
3.3.90.39.00	154		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.93.00	155		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
4.4.90.52.00	156		Equipamento e Material Permanente	600.000,00

Assinado por: 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA MILTON NEBORE IRRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-3A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-3A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	500.000,00
04.122.0006.2022			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	5.005.000,00
3.1.90.04.00	157		Contratação por Tempo Determinado	359.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	359.000,00
3.1.90.11.00	158		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.466.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.466.000,00
3.1.90.13.00	159		Obrigações Patronais	624.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	624.000,00
3.1.90.16.00	160		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	243.000,00
3.3.90.08.00	161		Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
3.3.90.46.00	162		Auxílio-alimentação	294.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	294.000,00
04.122.0006.2023			MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB	650.000,00
3.3.90.30.00	163		Material de Consumo	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
3.3.90.39.00	164		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
15			Urbanismo	4.886.000,00
15.451			Infra-estrutura Urbana	4.886.000,00
15.451.0007			MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	4.886.000,00
15.451.0007.1300			CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO	676.000,00
4.4.90.51.00	165		Obras e Instalações	676.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.998,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	578.002,00
15.451.0007.2024			MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS	2.580.000,00
3.3.90.30.00	166		Material de Consumo	1.290.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	290.000,00
3.3.90.39.00	167		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	290.000,00
15.451.0007.2041			RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	105.000,00
3.3.90.30.00	168		Material de Consumo	103.900,00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	103.900,00
3.3.90.47.00	169		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	1.100,00
15.451.0007.2544			OBRAS PUBLICAS	1.525.000,00
4.4.90.51.00	170		Obras e Instalações	1.525.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA-PAD A e M TON TIBODORCHIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
			1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00
			1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	25.000,00
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	15.093.551,37
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101,37
08			Assistencia Social	5.759.101,37
08.122			Administracao Geral	5.759.101,37
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101,37
08.122.0010.1318			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH	1.113.561,37
3.3.50.41.00	171		Contribuições	1.113.561,37
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.113.561,37
08.122.0010.2028			MANUTENCAO DA SEMASH	2.067.000,00
3.3.90.14.00	172		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	173		Material de Consumo	460.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	460.000,00
3.3.90.32.00	174		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	880.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	880.000,00
3.3.90.39.00	175		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.46.00	176		Auxílio-alimentação	312.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	312.000,00
3.3.90.48.00	177		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	120.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
3.3.90.93.00	178		Indenizações e Restituições	5.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.91.39.00	179		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
4.4.90.52.00	180		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
08.122.0010.2029			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMASH	2.578.540,00
3.1.90.04.00	181		Contratação por Tempo Determinado	855.200,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	855.200,00
3.1.90.11.00	182		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.313.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.313.000,00
3.1.90.13.00	183		Obrigações Patronais	236.340,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	236.340,00
3.1.90.16.00	184		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.08.00	185		Outros Benefícios Assistenciais	24.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.310.890,00

Assinador e pessoas autorizadas para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.mg.gov.br/verificacao01d6e15a-bf05-5a68> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A68





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08			Assistencia Social	7.310.890,00
08.122			Administracao Geral	137.000,00
08.122.0075			BLOCO DA GESTAO	137.000,00
08.122.0075.2470			ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	135.000,00
3.3.90.30.00	186		Material de Consumo	15.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	15.000,00
3.3.90.39.00	187		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	15.000,00
3.3.90.40.00	188		Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	75.000,00
4.4.90.52.00	189		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00
08.122.0075.2471			ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL-IGDSUAS	2.000,00
3.3.90.30.00	190		Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.39.00	191		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.241			Assistencia a Pessoa Idosa	2.594.000,00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	2.594.000,00
08.241.0011.2030			MANUTENCAO DA ILPI	616.000,00
3.3.90.30.00	192		Material de Consumo	460.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	250.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	60.000,00
3.3.90.39.00	193		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
3.3.91.39.00	194		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	41.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
4.4.90.52.00	195		Equipamento e Material Permanente	85.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	35.000,00
08.241.0011.2488			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	240.000,00
4.4.90.51.00	196		Obras e Instalações	240.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
08.241.0011.2556			PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI	1.738.000,00
3.1.90.11.00	197		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.437.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.437.000,00
3.1.90.13.00	198		Obrigações Patronais	259.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	259.000,00
3.3.90.46.00	199		Auxílio-alimentação	42.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA-PADUA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	36.300,00
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	36.300,00
08.244.0075.2482			MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	31.300,00
3.3.90.30.00	200		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	201		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.47.00	203		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
08.244.0075.2531			MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF	5.000,00
3.3.90.14.00	204		Diárias - Pessoal Civil	2.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.500,00
3.3.90.39.00	205		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.500,00
08.245			Serviços Socioassistenciais	4.543.590,00
08.245.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.081.800,00
08.245.0072.0017			SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	116.000,00
3.3.50.43.00	206		Subvenções Sociais	116.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	116.000,00
08.245.0072.0018			SUBVENCAO AFUSSAM	53.000,00
3.3.50.43.00	207		Subvenções Sociais	53.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	53.000,00
08.245.0072.0022			SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	81.000,00
3.3.50.43.00	208		Subvenções Sociais	81.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	81.000,00
08.245.0072.0061			SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	33.000,00
3.3.50.43.00	209		Subvenções Sociais	33.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
08.245.0072.2380			MANUTENÇÃO DO SCFV	117.400,00
3.3.90.30.00	210		Material de Consumo	37.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	37.000,00
3.3.90.36.00	211		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	21.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	21.000,00
3.3.90.39.00	212		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	32.000,00
3.3.91.39.00	213		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
4.4.90.52.00	214		Equipamento e Material Permanente	25.400,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	25.400,00

Assinado por: TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF-05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF-05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.245.0072.2381			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	164.300,00
3.1.90.04.00	215		Contratação por Tempo Determinado	140.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.700,00
3.3.90.46.00	216		Auxílio-alimentação	23.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.600,00
08.245.0072.2465			PAGAMENTO DA EQUIPE DO CRAS	1.026.300,00
3.1.90.04.00	217		Contratação por Tempo Determinado	400.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.600,00
3.1.90.11.00	218		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	528.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	528.000,00
3.1.90.13.00	219		Obrigações Patronais	95.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
3.3.90.08.00	220		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
08.245.0072.2543			MANUTENÇÃO DO CRAS	260.800,00
3.3.90.14.00	221		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
3.3.90.30.00	222		Material de Consumo	71.800,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	71.800,00
3.3.90.36.00	223		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	40.000,00
3.3.90.39.00	224		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	40.000,00
3.3.90.46.00	225		Auxílio-alimentação	24.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
3.3.91.39.00	226		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
4.4.90.52.00	227		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
08.245.0072.2561			PROFORT-SUAS RIO DOCE - P.S.BASICA	230.000,00
3.1.90.04.00	228		Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	150.000,00
3.3.90.30.00	229		Material de Consumo	40.000,00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	40.000,00
3.3.90.39.00	230		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	40.000,00
08.245.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	653.090,00
08.245.0073.2466			SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	114.900,00
3.3.90.14.00	231		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
3.3.90.30.00	232		Material de Consumo	10.900,00

Assinado por 2 pessoas: SUELI APARECIDA DE FREITAS SILVA, PAULA E MELITON TEODORO JÚNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0TD6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 0TD6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.900,00
3.3.90.36.00	233		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	45.000,00
3.3.90.39.00	234		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
3.3.91.39.00	235		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.000,00
4.4.90.52.00	236		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
08.245.0073.2467			PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	386.650,00
3.1.90.04.00	237		Contratação por Tempo Determinado	116.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	116.000,00
3.1.90.11.00	238		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	217.500,00
3.1.90.13.00	239		Obrigações Patronais	39.150,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	39.150,00
3.3.90.46.00	240		Auxílio-alimentação	14.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
08.245.0073.2468			SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	18.500,00
3.3.90.30.00	241		Material de Consumo	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
3.3.90.39.00	242		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	8.500,00
08.245.0073.2469			SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	13.510,00
3.3.50.41.00	243		Contribuições	13.510,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	13.510,00
08.245.0073.2568			PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA	119.530,00
3.3.72.39.00	244		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	40.000,00
3.3.90.30.00	245		Material de Consumo	20.000,00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	20.000,00
3.3.90.39.00	246		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.530,00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	59.530,00
08.245.0074			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.808.700,00
08.245.0074.2050			MANUTENÇÃO DA UAI DE VOLTA PARA CASA	292.000,00
3.3.90.14.00	247		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
3.3.90.30.00	248		Material de Consumo	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONDOMÍNIO DE FREITAS SILVA-PAPA e MILTON TEODORO CHIRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/01De-E15A-BF05-5A68> e informe o código 01De-E15A-BF05-5A68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	249		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	55.000,00
3.3.90.39.00	250		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	15.000,00
4.4.90.52.00	251		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
08.245.0074.2051			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UAI	783.400,00
3.1.90.04.00	252		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
3.1.90.11.00	253		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	540.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	540.000,00
3.1.90.13.00	254		Obrigações Patronais	97.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.200,00
3.1.90.16.00	255		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.500,00
3.3.90.08.00	256		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
08.245.0074.2070			PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	210.000,00
3.1.90.04.00	257		Contratação por Tempo Determinado	188.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	188.000,00
3.3.90.48.00	258		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
08.245.0074.2329			MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	173.000,00
3.3.90.14.00	259		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	3.000,00
3.3.90.30.00	260		Material de Consumo	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	30.000,00
3.3.90.36.00	261		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	32.000,00
3.3.90.39.00	262		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	15.000,00
3.3.91.39.00	263		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	10.000,00
4.4.90.52.00	264		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	10.000,00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 13:49:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.mg.gov.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.245.0074.2519			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-MIGRANTE	250.300,00
3.1.90.11.00	265		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	204.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	204.000,00
3.1.90.13.00	266		Obrigações Patronais	36.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.800,00
3.1.90.16.00	267		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
08.245.0074.2569			PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00
3.3.90.30.00	268		Material de Consumo	80.000,00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	80.000,00
3.3.90.39.00	269		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	20.000,00
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	691.560,00
08			Assistencia Social	691.560,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	691.000,00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	691.000,00
08.243.0014.2052			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	276.000,00
3.3.90.14.00	270		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	271		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.36.00	272		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	155.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00
3.3.90.39.00	273		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.47.00	274		Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
4.4.90.52.00	275		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
08.243.0014.2328			REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA FIA-CMDCA	277.000,00
3.3.50.41.00	276		Contribuições	277.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	247.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
08.243.0014.2475			PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	138.000,00
3.1.90.04.00	277		Contratação por Tempo Determinado	138.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	108.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	560,00
08.244.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560,00
08.244.0014.2335			MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	560,00
3.3.90.30.00	278		Material de Consumo	560,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	560,00

Assinado por pessoas físicas e jurídicas inscritas no CNPJ e inscritas no CPF. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.332.000,00
08			Assistencia Social	1.332.000,00
08.482			Habitacao Urbana	1.332.000,00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.332.000,00
08.482.0015.1183			AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000,00
4.4.90.61.00	279		Aquisição de Imóveis	12.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000,00
08.482.0015.2391			ASSIS E MELHORIA QUAL HAB FAM VUL SOCIAL	1.010.000,00
3.3.90.32.00	280		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000,00
		1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	200.000,00
3.3.90.39.00	281		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	800.000,00
08.482.0015.2433			CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	310.000,00
3.3.90.48.00	282		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	310.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	310.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	228.325.410,40
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.406.332,12
10			Saude	6.406.332,12
10.122			Administracao Geral	6.406.332,12
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	187.000,00
10.122.0017.2060			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	187.000,00
3.1.90.11.00	283		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	187.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	187.000,00
10.122.0036			GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	6.219.332,22
10.122.0036.8002			CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	6.219.332,22
3.1.71.70.00	284		Rateio pela Particip. Consórcio Público	48.181,11
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.181,11
3.3.71.70.00	285		Rateio pela Particip. Consórcio Público	92.113,99
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	92.113,99
3.3.72.39.00	286		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.077.932,44
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.077.932,44
4.4.72.51.00	287		Obras e Instalações	217,99
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	217,99
4.4.72.52.00	288		Equipamentos e Material Permanente	886,99
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	886,99
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.919.078,33
10			Saude	221.919.078,33
10.122			Administracao Geral	24.437.697,33
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	24.437.697,33
10.122.0017.1322			EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE	857.597,33

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULAE JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	289		Contribuições	135.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	135.000,00
3.3.90.39.00	290		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.50.41.00	291		Contribuições	602.597,73
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	602.597,73
4.4.90.52.00	292		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
10.122.0017.2063			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	2.032.000,00
3.3.90.14.00	293		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	294		Material de Consumo	1.100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000,00
3.3.90.39.00	295		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00
3.3.90.46.00	296		Auxílio-alimentação	416.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	416.000,00
3.3.90.93.00	297		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.91.39.00	298		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
4.4.90.52.00	299		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
10.122.0017.2064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	5.015.100,00
3.1.90.04.00	300		Contratação por Tempo Determinado	734.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	734.500,00
3.1.90.11.00	301		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.360.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.360.000,00
3.1.90.13.00	302		Obrigações Patronais	633.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	633.000,00
3.1.90.16.00	303		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	275.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	275.500,00
3.3.90.08.00	304		Outros Benefícios Assistenciais	12.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.100,00
10.122.0017.2065			MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	800.000,00
3.3.90.30.00	305		Material de Consumo	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
3.3.90.39.00	306		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
10.122.0017.2084			MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	5.000,00
3.3.90.14.00	307		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

Assinado por: **CONSELHEIRO**
Para Verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	308		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
10.122.0017.2478			GESTÃO DO SUS	28.000,00
3.3.90.30.00	309		Material de Consumo	28.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	28.000,00
10.122.0017.2536			PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	15.700.000,00
3.1.90.16.00	310		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	800.000,00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	800.000,00
3.3.50.41.00	311		Contribuições	14.900.000,00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	14.900.000,00
10.301			Atencao Basica	38.232.716,55
10.301.0018			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E S	30.879.481,55
10.301.0018.1238			REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	50.000,00
4.4.90.51.00	312		Obras e Instalações	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
10.301.0018.1310			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	1.682.328,65
3.3.90.39.00	313		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
4.4.90.51.00	314		Obras e Instalações	842.597,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	842.597,00
4.4.90.52.00	315		Equipamento e Material Permanente	709.731,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	709.731,00
10.301.0018.2072			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	270.000,00
3.3.90.30.00	316		Material de Consumo	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	35.000,00
3.3.90.39.00	317		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	45.000,00
10.301.0018.2073			PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	2.236.300,00
3.1.90.04.00	318		Contratação por Tempo Determinado	968.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	728.000,00
3.1.90.11.00	319		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	950.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	950.000,00
3.1.90.13.00	320		Obrigações Patronais	171.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	171.000,00
3.1.90.16.00	321		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	17.000,00
3.3.90.08.00	322		Outros Benefícios Assistenciais	5.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 13:49:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	323		Auxílio-alimentação	121.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	91.600,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000,00
10.301.0018.2074			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	4.807.000,00
3.1.90.04.00	324		Contratação por Tempo Determinado	4.477.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	846.000,00
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	3.631.000,00
3.3.90.08.00	325		Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.46.00	326		Auxílio-alimentação	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
10.301.0018.2075			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	1.010.000,00
3.3.90.14.00	327		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	5.000,00
3.3.90.30.00	328		Material de Consumo	660.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	660.000,00
3.3.90.39.00	329		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	300.000,00
4.4.90.52.00	330		Equipamento e Material Permanente	45.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	45.000,00
10.301.0018.2362			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	165.000,00
3.3.90.30.00	331		Material de Consumo	100.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
3.3.90.39.00	332		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	65.000,00
10.301.0018.2472			PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	551.600,00
3.1.90.11.00	333		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	446.900,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	161.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	285.400,00
3.1.90.13.00	334		Obrigações Patronais	80.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	29.100,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	51.300,00
3.1.90.16.00	335		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.300,00
3.3.90.08.00	336		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
3.3.90.46.00	337		Auxílio-alimentação	9.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
10.301.0018.2473			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	290.000,00
3.3.90.30.00	338		Material de Consumo	120.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA-PABLA e MILTON TEODORO BRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	339		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000,00
4.4.90.52.00	340		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	50.000,00
10.301.0018.2490			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	824.000,00
3.1.90.04.00	341		Contratação por Tempo Determinado	824.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	302.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	372.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	150.000,00
10.301.0018.2504			PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	5.765.700,00
3.1.90.04.00	342		Contratação por Tempo Determinado	1.550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.550.000,00
3.1.90.11.00	343		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.200.000,00
3.1.90.13.00	344		Obrigações Patronais	576.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	576.000,00
3.1.90.16.00	345		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	135.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	135.600,00
3.3.90.08.00	346		Outros Benefícios Assistenciais	19.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.600,00
3.3.90.46.00	347		Auxílio-alimentação	284.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	284.500,00
10.301.0018.2505			MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	8.773.000,00
3.3.90.30.00	348		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	200.000,00
3.3.90.36.00	349		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	394.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	394.500,00
3.3.90.39.00	350		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.052.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.756.900,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.295.100,00
3.3.90.40.00	351		Serv. de TI e Comunicação - PJ	580.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	480.000,00
3.3.90.48.00	352		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	394.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	394.500,00
3.3.91.39.00	353		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	52.000,00
4.4.90.52.00	354		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
10.301.0018.2529			RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	550.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-6A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-6A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	355		Material de Consumo	400.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	400.000,00
3.3.90.39.00	356		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	50.000,00
4.4.90.52.00	357		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	100.000,00
10.301.0018.2562			PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA	1.709.798,90
3.1.90.04.00	358		Contratação por Tempo Determinado	347.429,23
		1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed B1 Manut -Acordo Jud Barragem	347.429,23
4.4.90.51.00	359		Obras e Instalações	1.062.369,67
		1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed B1 Estr - Acordo Jud Barragem	1.062.369,67
4.4.90.52.00	360		Equipamento e Material Permanente	300.000,00
		1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed B1 Estr - Acordo Jud Barragem	300.000,00
10.301.0018.2565			NOVO PAC - SAUDE	2.194.754,00
4.4.90.51.00	361		Obras e Instalações	1.988.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.988.000,00
4.4.90.52.00	362		Equipamento e Material Permanente	206.754,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	206.754,00
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	3.369.385,00
10.301.0019.1274			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	595.000,00
4.4.90.52.00	363		Equipamento e Material Permanente	595.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	595.000,00
10.301.0019.2539			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU	2.774.385,00
3.1.90.04.00	364		Contratação por Tempo Determinado	1.895.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.895.000,00
3.1.90.11.00	365		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	693.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	693.300,00
3.1.90.13.00	366		Obrigações Patronais	124.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	124.800,00
3.1.90.16.00	367		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.08.00	368		Outros Benefícios Assistenciais	1.285,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.285,00
3.3.90.46.00	369		Auxílio-alimentação	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.983.850,00
10.301.0062.2081			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	2.140.100,00
3.3.90.32.00	370		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.140.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	428.400,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	211.700,00
10.301.0062.2088			AQ MEDICAM NAO INCLUSOS FARMACIA BÁSICA	1.000.000,00

Assinado por: **TEODORO J. MIBTON TEODORO J. MIBTON**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/01De-E-15A-BF05-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.32.00	371		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
10.301.0062.2352			PAG PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA MINAS	715.100,00
3.1.90.04.00	372		Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
3.1.90.11.00	373		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	220.300,00
3.1.90.13.00	374		Obrigações Patronais	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.08.00	375		Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
3.3.90.46.00	376		Auxílio-alimentação	53.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	53.300,00
10.301.0062.2371			MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MINAS	128.650,00
3.3.90.30.00	377		Material de Consumo	48.650,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	43.650,00
3.3.90.39.00	378		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	40.000,00
4.4.90.52.00	379		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	155.290.932,00
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	12.346.803,00
10.302.0021.2068			PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E AVALIAÇÃO	1.131.500,00
3.1.90.04.00	380		Contratação por Tempo Determinado	46.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.500,00
3.1.90.11.00	381		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	920.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	920.000,00
3.1.90.13.00	382		Obrigações Patronais	165.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	165.000,00
10.302.0021.2090			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	249.000,00
3.3.90.14.00	383		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
3.3.90.30.00	384		Material de Consumo	108.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	48.000,00
3.3.90.39.00	385		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	25.000,00
3.3.91.39.00	386		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	18.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 13:49:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/0TD6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 0TD6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 26

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
4.4.90.52.00	387		Equipamento e Material Permanente	58.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	28.000,00
10.302.0021.2091			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.605.240,00
3.1.90.04.00	388		Contratação por Tempo Determinado	657.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	360.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	297.000,00
3.1.90.11.00	389		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	778.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	778.000,00
3.1.90.13.00	390		Obrigações Patronais	140.040,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.040,00
3.1.90.16.00	391		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
3.3.90.08.00	392		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
3.3.90.46.00	393		Auxílio-alimentação	14.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
10.302.0021.2098			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	1.160.000,00
3.3.90.30.00	394		Material de Consumo	1.020.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	420.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	600.000,00
3.3.90.39.00	395		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	60.000,00
4.4.90.52.00	396		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
10.302.0021.2344			PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	531.700,00
3.1.90.04.00	397		Contratação por Tempo Determinado	85.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
3.1.90.11.00	398		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	330.000,00
3.1.90.13.00	399		Obrigações Patronais	59.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	59.400,00
3.1.90.16.00	400		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	53.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	53.200,00
3.3.90.08.00	401		Outros Benefícios Assistenciais	4.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00
10.302.0021.2356			PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMP	4.487.500,00
3.1.90.04.00	402		Contratação por Tempo Determinado	1.531.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	793.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	738.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA BALBA e EMILTON TEODORO CHIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-SA6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	403		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.382.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.382.000,00
3.1.90.13.00	404		Obrigações Patronais	429.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	429.000,00
3.1.90.16.00	405		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	71.500,00
3.3.90.08.00	406		Outros Benefícios Assistenciais	74.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
10.302.0021.2369			MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID	436.833,00
3.3.90.30.00	407		Material de Consumo	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
3.3.90.39.00	408		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
3.3.91.39.00	409		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	116.833,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	116.833,00
4.4.90.52.00	410		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
10.302.0021.2426			CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG. AUDITORIA	2.000,00
3.3.90.14.00	411		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000,00
3.3.90.39.00	412		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000,00
10.302.0021.2563			PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC	2.743.030,11
3.3.90.39.00	413		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.106.143,00
		1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	2.106.143,00
4.4.90.51.00	414		Obras e Instalações	436.887,11
		1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	436.887,11
4.4.90.52.00	415		Equipamento e Material Permanente	200.000,00
		1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	200.000,00
10.302.0022			ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	142.944.128,25
10.302.0022.1319			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	1.111.328,55
3.3.72.39.00	416		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	145.865,11
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	145.865,11
3.3.90.30.00	417		Material de Consumo	100.865,11
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.865,11
3.3.90.39.00	418		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	621.731,22
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	621.731,22
4.4.90.52.00	419		Equipamento e Material Permanente	242.865,11
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	242.865,11

Assinado por: **DE FREITAS SILVA PAULA e MILETON TEGODORO RIBEIRO JUNIOR**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 28

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0022.2066			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	350.000,00
3.3.90.14.00	420		Diárias - Pessoal Civil	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.48.00	421		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.93.00	422		Indenizações e Restituições	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
10.302.0022.2103			ATEND DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIASIH	73.100.000,00
3.3.50.41.00	423		Contribuições	12.500.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	2.500.000,00
3.3.90.39.00	424		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56.100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	55.000.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000.000,00
4.4.50.42.00	425		Auxílios	4.500.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.000.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	3.500.000,00
10.302.0022.2104			ATEND DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-FAEC	15.509.750,00
3.3.90.39.00	426		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.509.750,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	12.328.600,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	3.181.150,00
10.302.0022.2106			POLITICA ATENÇÃO HOSPITALAR-VALORA MINAS	25.000.000,00
3.3.50.41.00	427		Contribuições	25.000.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	25.000.000,00
10.302.0022.2107			MANUT DO PROG. REEST E CONTRAT. HOSPITAL	27.000.000,00
3.3.50.41.00	428		Contribuições	27.000.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	27.000.000,00
10.302.0022.2370			MAN SERVIÇO TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	30.000,00
3.3.90.39.00	429		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	30.000,00
10.302.0022.2454			MAN PROG INTERV PRECOCE AVANÇADO-PIPA	56.500,00
3.3.50.41.00	430		Contribuições	56.500,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	56.500,00
10.302.0022.2523			CONTRATO DE RATEIO DO CISDEST	613.495,00
3.1.71.70.00	431		Rateio pela Particip. Consórcio Público	144.143,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	144.143,00
3.3.71.70.00	432		Rateio pela Particip. Consórcio Público	466.641,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	466.641,00
4.4.71.70.00	433		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.710,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.710,00
10.302.0022.2555			PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA	173.053,00

Assinado por 3 pessoas em 03/12/2025 às 13:49. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/verificacao/0106E15A-BF05-576B-0106E15A-BF05-576B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 29

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	434		Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
3.3.90.46.00	435		Auxílio-alimentação	13.053,70
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.053,70
10.304			Vigilancia Sanitaria	373.500,00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	373.500,00
10.304.0023.2111			MAN SERV VIG SANIT DO CÓD SANITÁRIO MUN	25.000,00
3.3.90.14.00	436		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.000,00
3.3.90.30.00	437		Material de Consumo	10.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
3.3.90.39.00	438		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
10.304.0023.2112			PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN	348.500,00
3.1.90.11.00	439		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.200,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	170.000,00
3.1.90.13.00	440		Obrigações Patronais	46.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	31.000,00
3.1.90.16.00	441		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.300,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
3.3.90.08.00	442		Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
3.3.90.46.00	443		Auxílio-alimentação	32.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	16.000,00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	3.584.231,66
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.584.231,66
10.305.0024.2087			INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS	218.300,00
3.1.90.11.00	444		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.600,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	111.600,00
3.1.90.13.00	445		Obrigações Patronais	21.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	21.000,00
3.3.90.14.00	446		Diárias - Pessoal Civil	-5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	447		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000,00
3.3.90.39.00	448		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FRUTAS SILVA-PALHA e MICTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 30

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
3.3.90.46.00	449		Auxílio-alimentação	4.700,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	4.700,00
4.4.90.52.00	450		Equipamento e Material Permanente	26.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	26.000,00
10.305.0024.2116			MAN ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	625.500,00
3.3.90.14.00	451		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	10.000,00
3.3.90.30.00	452		Material de Consumo	270.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	150.000,00
3.3.90.39.00	453		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	110.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	150.000,00
4.4.90.52.00	454		Equipamento e Material Permanente	60.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	15.500,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	45.000,00
10.305.0024.2117			PAG PESSOAL ENCARGOS VIG EPIDEMIOLOGICA	2.661.300,00
3.1.90.04.00	455		Contratação por Tempo Determinado	1.962.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	267.000,00
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	1.695.300,00
3.1.90.11.00	456		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	413.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	413.000,00
3.1.90.13.00	457		Obrigações Patronais	74.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	74.400,00
3.1.90.16.00	458		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.600,00
3.3.90.08.00	459		Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.46.00	460		Auxílio-alimentação	175.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	175.000,00
10.305.0024.2564			PROG. SAUDE RIO DOCE-VIGILANCIA EM SAÚDE	79.131,66
3.3.90.39.00	461		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	79.131,66
		1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	79.131,66
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	96.844.429,11
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.301.995,00
12			Educacao	3.301.995,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	484.300,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	484.300,00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 13:49:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.306.0026.2132			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	150.000,00
3.3.90.30.00	462		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.32.00	463		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
12.306.0026.2133			PAG DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO	334.300,00
3.1.90.04.00	464		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
3.1.90.11.00	465		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	165.000,00
3.1.90.13.00	466		Obrigações Patronais	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.1.90.16.00	467		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.46.00	468		Auxílio-alimentação	9.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
12.361			Ensino Fundamental	1.713.900,00
12.361.0020			TRANSPORTE ESCOLAR	1.713.900,00
12.361.0020.2134			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.713.900,00
3.3.90.30.00	469		Material de Consumo	950.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	50.000,00
		1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	400.000,00
3.3.90.39.00	470		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.900,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	77.400,00
		1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	566.500,00
12.367			Educação Especial	1.099.995,00
12.367.0028			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.099.995,00
12.367.0028.0032			SUBVENCAO A APAE	181.000,00
3.3.90.43.00	471		Subvenções Sociais	181.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	181.000,00
12.367.0028.0052			AUXILIO FINANCEIRO A APAE	918.995,00
3.3.50.41.00	472		Contribuições	918.995,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	918.995,00
12.846			Outros Encargos Especiais	3.800,00
12.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	3.800,00
12.846.0000.0031			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	3.800,00
3.3.50.41.00	473		Contribuições	3.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
02.08.02			EDUCAAO BASICA - 25%	29.450.565,11
12			Educação	29.450.565,11

Assinado por: [Assinatura] em 03/12/2025 às 13:49. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

03 dez 2025 13:49

FOLHA: 32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.122			Administracao Geral	6.046.165,91
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	6.046.165,91
12.122.0025.1315			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	154.865,91
3.3.90.39.00	474		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	74.865,91
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	74.865,91
4.4.90.51.00	475		Obras e Instalações	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
12.122.0025.2127			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	1.980.000,00
3.3.90.14.00	476		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.30.00	477		Material de Consumo	1.300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00
3.3.90.36.00	478		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	479		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
3.3.90.47.00	480		Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
3.3.90.93.00	481		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.91.39.00	482		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
4.4.90.52.00	483		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
12.122.0025.2128			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	3.741.300,00
3.1.90.04.00	484		Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
3.1.90.11.00	485		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.680.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.680.000,00
3.1.90.13.00	486		Obrigações Patronais	482.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	482.500,00
3.1.90.16.00	487		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	203.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	203.800,00
3.3.90.08.00	488		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
3.3.90.46.00	489		Auxílio-alimentação	183.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	183.000,00
12.122.0025.2129			MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED	170.000,00
3.3.90.30.00	490		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	491		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 13:49:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361			Ensino Fundamental	8.626.500,00
12.361.0044			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.626.500,00
12.361.0044.1302			CONVENIO 1261.001912/2022	10.000,00
4.4.90.52.00	492		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	10.000,00
12.361.0044.2135			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.005.000,00
3.3.90.14.00	493		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	494		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
3.3.90.39.00	495		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
3.3.90.46.00	496		Auxílio-alimentação	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.91.39.00	497		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
4.4.90.52.00	498		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
12.361.0044.2136			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EF	7.611.500,00
3.1.90.04.00	499		Contratação por Tempo Determinado	2.900.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.900.000,00
3.1.90.11.00	500		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.830.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.830.000,00
3.1.90.13.00	501		Obrigações Patronais	689.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	689.400,00
3.1.90.16.00	502		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	156.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	156.000,00
3.3.90.08.00	503		Outros Benefícios Assistenciais	36.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.100,00
12.365			Educação Infantil	12.107.000,00
12.365.0046			PRÉ ESCOLA	7.624.000,00
12.365.0046.2137			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	512.500,00
3.3.90.14.00	504		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	505		Material de Consumo	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.39.00	506		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.46.00	507		Auxílio-alimentação	177.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	177.500,00
3.3.91.39.00	508		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MIBTON TEODORO GRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	509		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
12.365.0046.2138			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI	7.111.500,00
3.1.90.04.00	510		Contratação por Tempo Determinado	91.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	91.000,00
3.1.90.11.00	511		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.900.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.900.000,00
3.1.90.13.00	512		Obrigações Patronais	1.050.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050.000,00
3.1.90.16.00	513		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
3.3.90.08.00	514		Outros Benefícios Assistenciais	33.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.500,00
12.365.0049			CRECHE	4.483.000,00
12.365.0049.2461			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	4.200.000,00
3.1.90.04.00	515		Contratação por Tempo Determinado	4.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200.000,00
12.365.0049.2538			MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	283.000,00
3.3.90.14.00	516		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	517		Material de Consumo	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.39.00	518		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
4.4.90.52.00	519		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	1.555.100,00
12.366.0052			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1.555.100,00
12.366.0052.2462			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	1.555.100,00
3.1.90.11.00	520		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.292.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.292.000,00
3.1.90.13.00	521		Obrigações Patronais	232.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	232.600,00
3.1.90.16.00	522		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.08.00	523		Outros Benefícios Assistenciais	6.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.800,00
3.3.90.46.00	524		Auxílio-alimentação	22.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.700,00
12.367			Educacao Especial	1.115.800,00
12.367.0028			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.115.800,00
12.367.0028.2517			MANUTENÇÃO DO CAEDS	46.200,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA e MILTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-SA6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	525		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	526		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	527		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.46.00	528		Auxílio-alimentação	9.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.200,00
12.367.0028.2518			PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS	1.069.600,00
3.1.90.04.00	529		Contratação por Tempo Determinado	470.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	470.000,00
3.1.90.11.00	530		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	504.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	504.500,00
3.1.90.13.00	531		Obrigações Patronais	91.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	91.000,00
3.3.90.08.00	532		Outros Benefícios Assistenciais	4.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	11.921.267,60
12			Educacao	11.921.267,60
12.306			Alimentacao e Nutricao	841.067,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	841.067,00
12.306.0026.2143			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	285.782,00
3.3.90.32.00	533		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	285.782,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	285.782,00
12.306.0026.2144			FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	139.824,00
3.3.90.32.00	534		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	139.824,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	139.824,00
12.306.0026.2145			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EF	330.123,00
3.3.90.32.00	535		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	330.123,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	330.123,00
12.306.0026.2146			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA	25.054,00
3.3.90.32.00	536		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.054,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	25.054,00
12.306.0026.2147			FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	41.108,00
3.3.90.32.00	537		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.108,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	41.108,00
12.306.0026.2451			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	19.176,00
3.3.90.32.00	538		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	19.176,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	19.176,00
12.361			Ensino Fundamental	11.080.200,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	11.080.200,00
12.361.0026.2142			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	3.042.700,00

Assinado por 3 pessoas: TEODORO RIBEIRO JUNIOR, MIB TCA, SARA PAULA DE FREITAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 36

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	539		Material de Consumo	100.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	100.000,00
3.3.90.32.00	540		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.042.700,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	2.042.700,00
3.3.90.39.00	541		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	550.000,00
3.3.91.39.00	542		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	300.000,00
4.4.90.52.00	543		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	50.000,00
12.361.0026.2527			PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO	7.300.000,00
4.4.90.51.00	544		Obras e Instalações	7.300.000,00
		1.747.004.0000	Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem	7.300.000,00
12.361.0026.2550			PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	737.500,00
3.3.90.36.00	545		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	175.000,00
		1.546.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI	175.000,00
3.3.90.39.00	546		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00
		1.546.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI	216.000,00
4.4.90.51.00	547		Obras e Instalações	200.000,00
		1.546.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI	200.000,00
4.4.90.52.00	548		Equipamento e Material Permanente	146.500,00
		1.546.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI	146.500,00
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	52.170.600,00
12			Educacao	52.170.600,00
12.361			Ensino Fundamental	31.172.000,00
12.361.0044			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.172.000,00
12.361.0044.2148			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%	100.000,00
3.3.90.08.00	549		Outros Benefícios Assistenciais	46.300,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	46.300,00
3.3.90.46.00	550		Auxílio-alimentação	53.700,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	53.700,00
12.361.0044.2149			PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB	30.272.000,00
3.1.90.04.00	551		Contratação por Tempo Determinado	6.100.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	6.100.000,00
3.1.90.11.00	552		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.485.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	20.485.000,00
3.1.90.13.00	553		Obrigações Patronais	3.687.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	3.687.000,00
12.361.0044.2570			COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	800.000,00
3.1.90.04.00	554		Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
		1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União -	500.000,00
3.3.90.30.00	555		Material de Consumo	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FOLHAS DE PESSOAL CIVIL JUNIOR
Código de verificação: 01D6-E15A-BF05-5A6B
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 37

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União -	100.000,00
3.3.90.39.00	556		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União -	100.000,00
4.4.90.52.00	557		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União -	100.000,00
12.365			Educacao Infantil	20.998.600,00
12.365.0046			PRÉ ESCOLA	16.026.920,00
12.365.0046.2153			PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB	15.885.920,00
3.1.90.04.00	558		Contratação por Tempo Determinado	4.250.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	4.250.000,00
3.1.90.11.00	559		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.852.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	9.852.000,00
3.1.90.13.00	560		Obrigações Patronais	1.783.920,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.783.920,00
12.365.0046.2485			MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30%	141.000,00
3.3.90.08.00	561		Outros Benefícios Assistenciais	57.500,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	57.500,00
3.3.90.46.00	562		Auxílio-alimentação	83.500,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	83.500,00
12.365.0049			CRECHE	4.971.680,00
12.365.0049.2463			PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	4.971.680,00
3.1.90.11.00	563		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.176.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	4.176.000,00
3.1.90.13.00	564		Obrigações Patronais	751.680,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	751.680,00
3.1.90.16.00	565		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	44.000,00
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	6.689.300,00
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	6.638.300,00
20			Agricultura	6.407.100,00
20.122			Administracao Geral	3.364.100,00
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.364.100,00
20.122.0027.1317			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	380.000,00
3.3.50.41.00	566		Contribuições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
4.4.90.51.00	567		Obras e Instalações	350.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
20.122.0027.2154			MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	308.000,00
3.3.90.14.00	568		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	569		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

Assinado por: 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FREITAS SILVA-PADILHA e MIBTON TEODORO-RIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01De-E-15A-BF05-5A68> e informe o código 01De-E-15A-BF05-5A68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	570		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.93.00	571		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
4.4.90.52.00	572		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
20.122.0027.2155			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	1.416.100,00
3.1.90.04.00	573		Contratação por Tempo Determinado	142.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	142.000,00
3.1.90.11.00	574		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.050.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050.000,00
3.1.90.13.00	575		Obrigações Patronais	190.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
3.1.90.16.00	576		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.08.00	577		Outros Benefícios Assistenciais	4.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00
20.122.0027.2541			MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU	1.200.000,00
3.3.90.30.00	578		Material de Consumo	700.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
3.3.90.39.00	579		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
20.122.0027.2545			SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM	60.000,00
3.3.72.14.00	580		Diárias Civil	200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200,00
3.3.72.30.00	581		Material de Consumo	6.130,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.130,00
3.3.72.33.00	582		Passagens e Despesas com Locomoção	170,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	170,00
3.3.72.36.00	583		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.72.39.00	584		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	53.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	53.000,00
20.606			Extensao Rural	3.043.000,00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	3.043.000,00
20.606.0029.2157			MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	3.043.000,00
3.3.90.30.00	585		Material de Consumo	2.438.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	938.000,00
3.3.90.39.00	586		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00

Assinado por: FREDERICO TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 39

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	587		Equipamento e Material Permanente	550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	500.000,00
28			Encargos Especiais	231.200,00
28.846			Outros Encargos Especiais	231.200,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	231.200,00
28.846.0000.0028			CONTRIBUICOES A EMATER	231.200,00
3.3.30.41.00	588		Contribuições	231.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	231.200,00
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	51.000,00
20			Agricultura	51.000,00
20.606			Extensao Rural	51.000,00
20.606.0030			MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	51.000,00
20.606.0030.2160			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AG PEC ABA	51.000,00
3.3.90.30.00	589		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	590		Equipamento e Material Permanente	46.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.817.740,00
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	25.612.740,00
17			Saneamento	13.202.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	13.202.000,00
17.512.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	8.202.000,00
17.512.0032.2164			MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	2.340.000,00
3.3.90.30.00	591		Material de Consumo	340.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	340.000,00
3.3.90.39.00	592		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
17.512.0032.2165			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	4.662.000,00
3.1.90.11.00	593		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.500.000,00
3.1.90.13.00	594		Obrigações Patronais	650.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	270.000,00
3.1.90.16.00	595		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00
3.3.90.08.00	596		Outros Benefícios Assistenciais	19.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	7.500,00

Assinado por: 3 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULACE MILTON RODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	597		Auxílio-alimentação	320.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	120.000,00
17.512.0032.2540			MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM	1.200.000,00
3.3.90.30.00	598		Material de Consumo	600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
3.3.90.39.00	599		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
17.512.0069			CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000,00
17.512.0069.1292			CONSTRUCAO DE ETE FINISA	5.000.000,00
4.4.90.51.00	600		Obras e Instalações	5.000.000,00
		1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	5.000.000,00
18			Gestao Ambiental	12.410.740,00
18.122			Administracao Geral	5.128.040,00
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	5.048.040,00
18.122.0031.2162			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	818.500,00
3.3.90.14.00	601		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	602		Material de Consumo	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
3.3.90.39.00	603		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	65.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	25.000,00
3.3.91.39.00	604		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
4.4.90.52.00	605		Equipamento e Material Permanente	550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	500.000,00
18.122.0031.2163			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	4.229.540,00
3.1.90.11.00	606		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.528.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.078.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.450.000,00
3.1.90.13.00	607		Obrigações Patronais	635.040,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	374.040,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	261.000,00
3.1.90.16.00	608		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
3.3.90.08.00	609		Outros Benefícios Assistenciais	16.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 13:49. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/>

1



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 41

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18.122.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	80.000,00
18.122.0032.1313			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	80.000,00
4.4.90.52.00	610		Equipamento e Material Permanente	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	6.470.700,00
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.445.700,00
18.541.0033.2484			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3.925.000,00
3.3.72.39.00	611		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300.000,00
3.3.90.30.00	612		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	613		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
3.3.90.48.00	614		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
18.541.0033.2491			PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS UR	2.520.700,00
3.1.90.11.00	615		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00
3.1.90.13.00	616		Obrigações Patronais	360.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	360.000,00
3.1.90.16.00	617		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	149.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	149.700,00
3.3.90.08.00	618		Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000,00
18.541.0034.1222			REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E OUTROS	25.000,00
3.3.90.30.00	619		Material de Consumo	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
18.542			Controle Ambiental	812.000,00
18.542.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	812.000,00
18.542.0034.2520			BEM-ESTAR ANIMAL	812.000,00
3.1.90.11.00	620		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
3.1.90.13.00	621		Obrigações Patronais	17.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
3.3.90.39.00	622		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	205.000,00
18			Gestao Ambiental	205.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	205.000,00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	120.000,00

Assinador por: CONSOLICAO DE FREITAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6E15A-BF05-5A6B>



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18.541.0034.2506			ROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	120.000,00
3.3.90.30.00	623		Material de Consumo	20.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
3.3.90.39.00	624		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
3.3.90.48.00	625		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00
18.541.0035			ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	85.000,00
18.541.0035.2168			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA	85.000,00
3.3.90.40.00	626		Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.48.00	627		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
4.4.90.52.00	628		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
02.11			SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO	4.389.771,52
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000,00
13			Cultura	809.000,00
13.122			Administracao Geral	809.000,00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000,00
13.122.0037.2169			MANUTENCAO DA SEMCT	92.000,00
3.3.90.14.00	629		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	630		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	631		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.93.00	632		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	633		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
13.122.0037.2170			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SECULT	717.000,00
3.1.90.11.00	634		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	605.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	605.000,00
3.1.90.13.00	635		Obrigações Patronais	109.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	109.000,00
3.1.90.16.00	636		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
02.11.02			PATRIMONIO HISTORICO	1.375.700,00
13			Cultura	1.375.700,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	1.375.700,00
13.391.0038			PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	1.375.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13.391.0038.1190			RESTAURO DO HOTEL GLORIA	1.375.700,00
4.4.90.51.00	637		Obras e Instalações	1.342.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
		1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	342.000,00
4.4.90.52.00	638		Equipamento e Material Permanente	33.700,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	33.700,00
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	837.371,52
13			Cultura	837.371,52
13.392			Difusao Cultural	837.371,52
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	837.371,52
13.392.0039.0063			SUBVENCOES CULTURAIS	120.000,00
3.3.50.43.00	639		Subvenções Sociais	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
13.392.0039.1316			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	341.731,52
3.3.50.41.00	640		Contribuições	125.865,91
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	125.865,91
3.3.90.36.00	641		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	642		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	190.865,11
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	190.865,11
13.392.0039.2388			AUX FIN AOS AGRACIADOS PELA LEI MESTRES	47.820,00
3.3.90.36.00	643		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	39.120,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	39.120,00
3.3.90.47.00	644		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.700,00
13.392.0039.2404			REPASSE FIN AO MAESTRO DA COOP. MUSICAL	47.820,00
3.3.90.36.00	645		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	39.120,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	39.120,00
3.3.90.47.00	646		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.700,00
13.392.0039.2406			MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	280.000,00
3.3.90.30.00	647		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	648		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	649		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	63.400,00
3.3.90.47.00	650		Obrigações Tributárias e Contributivas	6.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.600,00
4.4.90.51.00	651		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
4.4.90.52.00	652		Equipamento e Material Permanente	30.000,00

Assinado por 2 pessoas: GONCALVES, JAILTON TEODORO e FREITAS, MARCELO DA SILVA PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E-15A-BF05-5A6B>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	808.000,00
13			Cultura	808.000,00
13.392			Difusao Cultural	808.000,00
13.392.0042			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	808.000,00
13.392.0042.2182			REALIZACAO EVENTOS E FESTIVIDADES TRADIC	808.000,00
3.3.90.30.00	653		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.31.00	654		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	655		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	656		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00
3.3.90.47.00	657		Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
02.11.06			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700,00
13			Cultura	559.700,00
13.392			Difusao Cultural	559.700,00
13.392.0042			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700,00
13.392.0042.2183			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	90.000,00
3.3.50.41.00	658		Contribuições	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.48.00	659		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
13.392.0042.2507			ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC	469.700,00
3.3.50.41.00	660		Contribuições	140.000,00
		1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	140.000,00
3.3.90.31.00	661		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	100.000,00
		1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	100.000,00
3.3.90.36.00	662		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.850,00
		1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	35.850,00
3.3.90.39.00	663		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.050,00
		1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	48.050,00
3.3.90.47.00	664		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800,00
		1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	5.800,00
3.3.90.48.00	665		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	140.000,00
		1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	140.000,00
02.12			SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677,33
02.12.01			SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677,33
04			Administracao	2.451.300,00
04.122			Administracao Geral	2.451.300,00

Assinado por 3 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MATHEUS TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01DE15A-BF05-3A6B> e informe o código 0106-E15A-BF05-3A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 45

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.451.300,00
04.122.0045.1329			EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB	20.000,00
3.3.90.39.00	666		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0045.2184			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB	224.200,00
3.3.20.93.00	667		Indenizações e Restituições	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.30.93.00	668		Indenizações e Restituições	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.14.00	669		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.30.00	670		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.36.00	671		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	672		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.47.00	673		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
3.3.90.93.00	674		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	675		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
04.122.0045.2185			PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SEDEURB	1.957.300,00
3.1.90.11.00	676		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.590.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.590.000,00
3.1.90.13.00	677		Obrigações Patronais	286.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	286.200,00
3.1.90.16.00	678		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	62.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	62.300,00
3.3.90.08.00	679		Outros Benefícios Assistenciais	18.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.800,00
04.122.0045.2489			FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	36.000,00
3.3.90.30.00	680		Material de Consumo	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	681		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
4.4.90.52.00	682		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0045.2503			MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	148.800,00
3.3.50.41.00	683		Contribuições	148.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	148.800,00

Assinado por: **EDSON DE FREITAS SILVA PAULA**, Diretor de Planejamento e Controle Gerencial, em nome do Município de Ponte Nova, Minas Gerais, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.mg.gov.br/verificacao/01D6E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 46

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0045.2521			MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	65.000,00
3.3.50.41.00	684		Contribuições	65.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
15			Urbanismo	11.622.277,73
15.451			Infra-estrutura Urbana	7.052.277,73
15.451.0013			INFRAESTRUTURA URBANA	7.052.277,73
15.451.0013.1294			RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	500.000,00
4.4.90.51.00	685		Obras e Instalações	500.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	500.000,00
15.451.0013.1323			NOVO PAC-OBRA DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	3.545.873,73
4.4.90.51.00	686		Obras e Instalações	3.545.873,73
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00
		1.711.014.0000	Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres	3.225.873,73
15.451.0013.1328			CONVENIO 972049 - PORTICO	531.404,00
4.4.90.51.00	687		Obras e Instalações	531.404,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	481.404,00
15.451.0013.2559			AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA	2.475.000,00
3.3.90.39.00	688		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
4.4.90.51.00	689		Obras e Instalações	2.125.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
		1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	1.625.000,00
15.452			Servicos Urbanos	4.570.000,00
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	4.570.000,00
15.452.0009.1005			EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	930.000,00
4.4.90.51.00	690		Obras e Instalações	930.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	930.000,00
15.452.0009.2026			PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.510.000,00
3.3.90.39.00	691		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	2.300.000,00
3.3.90.92.00	692		Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	210.000,00
15.452.0009.2027			MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	200.000,00
3.3.90.39.00	693		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	200.000,00
15.452.0009.2447			SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	930.000,00
3.3.72.39.00	694		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	430.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	430.000,00
4.4.72.51.00	695		Obras e Instalações	500.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	500.000,00
19			Ciencia e Tecnologia	405.500,00

Assinado por: **TEODORO IRIAS JUNIOR**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01De-E-15A-BF05-SAB6> e informe o código 01De-E-15A-BF05-SAB6





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
19.573			Difusao Conhecim. Cientif. Tecnolog	405.500,00
19.573.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	405.500,00
19.573.0045.2511			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	110.000,00
3.3.90.14.00	696		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	697		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	698		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
3.3.91.39.00	699		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	700		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
19.573.0045.2512			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	295.500,00
3.1.90.04.00	701		Contratação por Tempo Determinado	116.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	116.500,00
3.1.90.11.00	702		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	143.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	143.500,00
3.1.90.13.00	703		Obrigações Patronais	26.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
3.1.90.16.00	704		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
23			Comercio e Servicos	110.000,00
23.695			Turismo	110.000,00
23.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	110.000,00
23.695.0041.2405			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	110.000,00
3.3.90.30.00	705		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	706		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
28			Encargos Especiais	10.600,00
28.846			Outros Encargos Especiais	10.600,00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	10.600,00
28.846.0000.0040			MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR MON E FÉ	10.600,00
3.3.50.41.00	707		Contribuições	10.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.600,00
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	2.432.065,11
02.13.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	1.062.065,11
27			Desporto e Lazer	1.062.065,11
27.122			Administracao Geral	938.700,00
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	938.700,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MATHEUS TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-SA6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-SA6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.122.0059.2180			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ	796.700,00
3.1.90.04.00	708		Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
3.1.90.11.00	709		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00
3.1.90.13.00	710		Obrigações Patronais	63.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	63.000,00
3.1.90.16.00	711		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	28.700,00
3.3.90.08.00	712		Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
27.122.0059.2358			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	142.000,00
3.3.90.14.00	713		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	714		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	715		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.39.00	716		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.93.00	717		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	718		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
27.812			Desporto Comunitario	123.365,11
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	123.365,11
27.812.0040.1314			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ	123.365,11
3.3.50.41.00	719		Contribuições	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.3.90.39.00	720		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	98.365,11
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	98.365,11
02.13.02			DESPORTO AMADOR	1.370.000,00
27			Desporto e Lazer	1.370.000,00
27.812			Desporto Comunitario	1.370.000,00
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.370.000,00
27.812.0040.2179			MANUT. DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	710.000,00
3.3.90.30.00	721		Material de Consumo	130.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
3.3.90.31.00	722		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.39.00	723		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00

Assinado por: TEODORO GRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 49

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.812.0040.2188			CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	330.000,00
3.3.90.30.00	724		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	725		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
4.4.90.51.00	726		Obras e Instalações	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
27.812.0040.2394			PROG INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOENSE	160.000,00
3.3.90.48.00	727		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
27.812.0040.2397			MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES (FME)	170.000,00
3.3.90.30.00	728		Material de Consumo	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.31.00	729		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.39.00	730		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900,00
02.14.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900,00
04			Administracao	1.990.900,00
04.121			Planejamento e Orcamento	711.100,00
04.121.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	711.100,00
04.121.0043.2551			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG	162.000,00
3.3.90.14.00	731		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	732		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.35.00	733		Serviços de Consultoria	42.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
3.3.90.39.00	734		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.52.00	735		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
04.121.0043.2552			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG	549.100,00
3.1.90.11.00	736		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	465.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	465.300,00
3.1.90.13.00	737		Obrigações Patronais	83.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	83.800,00
04.122			Administracao Geral	1.279.800,00
04.122.0012			GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.179.800,00
04.122.0012.2567			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMPRA	1.179.800,00
3.1.90.11.00	738		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	995.800,00

Assinatura por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FREITAS SILVA PAULA e MITON TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E-15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E-15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 50

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	995.800,00
3.1.90.13.00	739		Obrigações Patronais	179.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	179.300,00
3.1.90.16.00	740		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.08.00	741		Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
04.122.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	100.000,00
04.122.0043.2191			MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	100.000,00
4.4.90.51.00	742		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
02.15			SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900,00
02.15.01			SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900,00
04			Administracao	1.655.900,00
04.122			Administracao Geral	1.655.900,00
04.122.0008			TRAFEGO URBANO	1.655.900,00
04.122.0008.2553			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT	1.048.500,00
3.1.90.11.00	743		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	835.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	835.500,00
3.1.90.13.00	744		Obrigações Patronais	150.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.500,00
3.1.90.16.00	745		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
3.3.90.08.00	746		Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.46.00	747		Auxílio-alimentação	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0008.2554			MAN E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SEMUT	307.400,00
3.3.90.14.00	748		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	749		Material de Consumo	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	750		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.91.39.00	751		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
4.4.90.52.00	752		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0008.2566			MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA	300.000,00
3.3.90.30.00	753		Material de Consumo	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.39.00	754		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

Assinado por: [Assinatura] e pessoas: [Assinatura]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.100.com.br/verificacao/01D6E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 51

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
06			Seguranca Publica	60.000,00
06.846			Outros Encargos Especiais	60.000,00
06.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	60.000,00
06.846.0000.2486			CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	60.000,00
3.3.30.41.00	755		Contribuições	60.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	60.000,00
26			Transporte	9.289.000,00
26.452			Servicos Urbanos	3.289.000,00
26.452.0008			TRAFEGO URBANO	3.289.000,00
26.452.0008.2011			MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA	1.812.000,00
3.3.90.14.00	756		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00
3.3.90.30.00	757		Material de Consumo	212.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	212.000,00
3.3.90.36.00	758		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00
3.3.90.39.00	759		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.200.000,00
3.3.90.47.00	760		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	7.000,00
3.3.90.93.00	761		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
4.4.90.51.00	762		Obras e Instalações	236.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	236.000,00
4.4.90.52.00	763		Equipamento e Material Permanente	120.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	120.000,00
26.452.0008.2012			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-DEMUTRAN	1.477.000,00
3.1.90.11.00	764		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.252.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.252.000,00
3.1.90.13.00	765		Obrigações Patronais	225.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	225.000,00
26.453			Transportes Coletivos Urbanos	6.000.000,00
26.453.0008			TRAFEGO URBANO	6.000.000,00
26.453.0008.2442			CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	6.000.000,00
3.3.90.39.00	766		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.080.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.920.000,00
03			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659,00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659,00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	27.423.659,00
17			Saneamento	26.531.039,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE FREITAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 52
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.122			Administracao Geral	8.543.670,41
17.122.0048			APOIO ADMINISTRATIVO	8.543.670,41
17.122.0048.4001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	7.910.448,41
3.1.90.04.00	767		Contratação por Tempo Determinado	273.944,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	273.944,00
3.1.90.11.00	768		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.470.164,41
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.470.164,41
3.1.90.13.00	769		Obrigações Patronais	957.796,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	957.796,00
3.1.90.16.00	770		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00
3.1.90.94.00	771		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00
3.3.90.08.00	772		Outros Benefícios Assistenciais	20.161,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.161,00
3.3.90.14.00	773		Diárias - Pessoal Civil	21.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	21.000,00
3.3.90.30.00	774		Material de Consumo	260.763,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	260.763,00
3.3.90.33.00	775		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
3.3.90.36.00	776		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	73.063,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	73.063,00
3.3.90.37.00	777		Locação de Mão-de-obra	407.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	407.000,00
3.3.90.39.00	778		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.045,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	763.045,00
3.3.90.40.00	779		Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
3.3.90.46.00	780		Auxílio-alimentação	29.912,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	29.912,00
3.3.90.47.00	781		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
3.3.90.92.00	782		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00
3.3.90.93.00	783		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
3.3.93.39.00	784		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00
4.4.90.30.00	785		Material de Consumo	12.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	12.000,00
4.4.90.52.00	786		Equipamento e Material Permanente	59.100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	59.100,00
17.122.0048.4002			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	175.407,00
3.3.90.30.00	787		Material de Consumo	1.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
3.3.90.39.00	788		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	173.907,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	173.907,00
3.3.90.92.00	789		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00
17.122.0048.4010			MANUTENÇÃO DO CISAB	310.095,00
3.1.71.70.00	790		Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	145.715,00
3.3.71.70.00	791		Rateio pela Particip. Consórcio Público	163.780,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	163.780,00
3.3.93.39.00	792		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	300,00
4.4.71.70.00	793		Rateio pela Particip. Consórcio Público	300,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	300,00
17.122.0048.4011			MANUTENÇÃO DA ARIS - MG	100.000,00
3.3.72.39.00	794		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
17.122.0048.4017			VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	47.720,00
3.3.90.30.00	795		Material de Consumo	17.220,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.220,00
3.3.90.39.00	796		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
4.4.90.52.00	797		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00
17.511			Saneamento Basico Rural	53.675,00
17.511.0050			ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	53.675,00
17.511.0050.4008			MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	53.675,00
3.3.90.30.00	798		Material de Consumo	2.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
3.3.90.39.00	799		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.675,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	41.675,00
4.4.90.51.00	800		Obras e Instalações	5.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
4.4.90.52.00	801		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	17.933.694,00
17.512.0050			ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	14.998.208,00
17.512.0050.3002			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRAT	96.124,00
4.4.90.51.00	802		Obras e Instalações	96.124,00

Assinado por 2 pessoas: SA VAPALUA e MILTON TEODORO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.idoc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

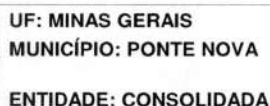
03 dez 2025 13:49
FOLHA: 54

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	96.124,00
17.512.0050.3004			MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	25.000,00
4.4.90.52.00	803		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00
17.512.0050.3005			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAM	125.121,00
3.3.90.39.00	804		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125.121,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	125.121,00
17.512.0050.3007			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA	15.000,00
4.4.90.51.00	805		Obras e Instalações	15.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
17.512.0050.3009			AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS	35.000,00
4.4.90.52.00	806		Equipamento e Material Permanente	35.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	35.000,00
17.512.0050.4004			MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE T	4.586.596,00
3.1.90.04.00	807		Contratação por Tempo Determinado	80.102,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	80.102,00
3.1.90.11.00	808		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.400.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.400.000,00
3.1.90.13.00	809		Obrigações Patronais	304.454,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	304.454,00
3.1.90.16.00	810		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
3.3.20.41.00	811		Contribuições	1.000.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00
3.3.30.41.00	812		Contribuições	4.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.500,00
3.3.90.08.00	813		Outros Benefícios Assistenciais	9.369,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.369,00
3.3.90.30.00	814		Material de Consumo	1.059.568,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.059.568,00
3.3.90.36.00	815		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00
3.3.90.39.00	816		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	480.760,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	480.760,00
3.3.90.40.00	817		Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	18.000,00
3.3.90.46.00	818		Auxílio-alimentação	45.643,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	45.643,00
3.3.90.47.00	819		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
3.3.90.92.00	820		Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA-PÁULA e MILTON TEODORO JARIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.idoc.com.br/verificacao/01De-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01De-E15A-BF05-5A6B





FOLHA: 55

ORÇAMENTO
2026

Assinado por 2 pessoas: CONSOACAB DEFREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO CARIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalnova.1doc.com.br/verificacao/0TD6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 0TD6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49

FOLHA: 56

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
17.512.0051.3008			CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES	25.000,00
3.3.90.39.00	840		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.000,00
17.512.0051.3013			AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS	27.280,00
4.4.90.51.00	841		Obras e Instalações	27.280,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	27.280,00
17.512.0051.4006			MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	1.708.266,00
3.1.90.04.00	842		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
3.1.90.11.00	843		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.100.000,00
3.1.90.13.00	844		Obrigações Patronais	225.560,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	225.560,00
3.1.90.16.00	845		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	90.000,00
3.3.90.08.00	846		Outros Benefícios Assistenciais	14.188,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14.188,00
3.3.90.30.00	847		Material de Consumo	200.656,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	200.656,00
3.3.90.39.00	848		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.823,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	18.823,00
3.3.90.46.00	849		Auxílio-alimentação	52.539,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	52.539,00
3.3.90.47.00	850		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00
4.4.90.52.00	851		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
17.512.0051.4009			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	1.131.909,00
3.1.90.04.00	852		Contratação por Tempo Determinado	39.186,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	39.186,00
3.1.90.11.00	853		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
3.1.90.13.00	854		Obrigações Patronais	101.256,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	101.256,00
3.1.90.16.00	855		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00
3.3.90.08.00	856		Outros Benefícios Assistenciais	4.551,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.551,00
3.3.90.30.00	857		Material de Consumo	207.798,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	207.798,00
3.3.90.39.00	858		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.933,00

Assinado por: **CONSOLOACAO DE FREITAS SILVA**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

03 dez 2025 13:49
FOLHA: 57
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	200.933,00
3.3.90.46.00	859		Auxílio-alimentação	34.786,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	34.786,00
3.3.90.47.00	860		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500,00
4.4.90.52.00	861		Equipamento e Material Permanente	2.899,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.899,00
17.512.0051.4026			SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO	33.031,00
3.3.72.39.00	862		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.031,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	33.031,00
28			Encargos Especiais	892.619,59
28.846			Outros Encargos Especiais	892.619,59
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	892.619,59
28.846.0000.0066			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	275.536,59
3.3.90.47.00	863		Obrigações Tributárias e Contributivas	275.536,59
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	275.536,59
28.846.0000.0067			CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	10.000,00
3.3.50.41.00	864		Contribuições	10.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
28.846.0000.0068			SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	607.083,00
3.1.90.91.00	865		Sentenças Judiciais	464.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	464.000,00
3.3.90.91.00	866		Sentenças Judiciais	136.083,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	136.083,00
3.3.90.93.00	867		Indenizações e Restituições	7.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	491.770.000,00
			TOTAL GERAL:	491.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA, PAULO MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E-15A-BF05-5A68> e informe o código 01D6-E-15A-BF05-5A68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

03 dez 2025 13:38
FOLHA: 15

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	178.184.578,00	178.184.578,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	41.306.159,00	41.306.159,00	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	51.370.600,00	51.370.600,00	0,00
1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	800.000,00	800.000,00	0,00
1.546.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI	737.500,00	737.500,00	0,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	3.042.700,00	3.042.700,00	0,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)	841.067,60	841.067,60	0,00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	127.400,00	127.400,00	0,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	10.000,00	10.000,00	0,00
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)	966.500,00	966.500,00	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS	117.054.600,00	117.054.600,00	0,00
1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem Fundao	2.532.704,09	2.532.704,09	0,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS	2.789.754,00	2.789.754,00	0,00
1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem Fundao	1.999.257,58	1.999.257,58	0,00
1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias	5.326.300,00	5.326.300,00	0,00
1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	37.720.000,00	37.720.000,00	0,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	713.670,00	713.670,00	0,00
1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem Fundao	449.530,00	449.530,00	0,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	280.000,00	280.000,00	0,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.559.406,00	1.559.406,00	0,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	33.700,00	33.700,00	0,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	65.000,00	65.000,00	0,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	25.000,00	25.000,00	0,00
1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho	25.000,00	25.000,00	0,00
1.711.014.0000	Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres Naturais	3.225.873,73	3.225.873,73	0,00
1.719.000.0000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	469.700,00	469.700,00	0,00
1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00
1.747.004.0000	Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem Fundao	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	342.000,00	342.000,00	0,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	105.000,00	105.000,00	0,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 13:38:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

03 dez 2025 13:36
FOLHA: 2

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem Fundão	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		491.770.000,00	491.770.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

03 dez 2025 13:31
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0					Receitas Correntes	488.898.995,69
1.1.0.0.00.0.0					Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	67.988.100,00
1.1.1.0.00.0.0					Impostos	58.806.500,00
1.1.1.2.00.0.0					Impostos sobre o Patrimônio	26.844.200,00
1.1.1.2.50.0.0					Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	22.862.200,00
1.1.1.2.50.0.1	1	PRE 1			Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ	20.000.000,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	20.000.000,00
1.1.1.2.50.0.2	2	PRE 1			Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	1.220.000,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	1.220.000,00
1.1.1.2.50.0.3	3	PRE 1			Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	700.000,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
1.1.1.2.50.0.4	4	PRE 1			Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	942.200,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	942.200,00
1.1.1.2.53.0.0					Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	3.982.000,00
1.1.1.2.53.0.1	5	PRE 1			Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	3.980.000,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	3.980.000,00
1.1.1.2.53.0.2	6	PRE 1			Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM	2.000,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1.1.1.3.00.0.0					Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	12.600.000,00
1.1.1.3.03.0.0					Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	12.600.000,00
1.1.1.3.03.1.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	10.600.000,00
1.1.1.3.03.1.1	7	PRE 1			Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	10.600.000,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	10.600.000,00
1.1.1.3.03.4.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	2.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1	8	PRE 1			Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	2.000.000,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00
1.1.1.4.00.0.0					Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	19.362.300,00
1.1.1.4.51.0.0					Impostos sobre Serviços	19.362.300,00
1.1.1.4.51.1.0					Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	19.362.300,00
1.1.1.4.51.1.1	9	PRE 1			Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	19.063.800,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	19.063.800,00
1.1.1.4.51.1.2	10	PRE 1			Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	220.000,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
1.1.1.4.51.1.3	11	PRE 1			Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	23.500,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	23.500,00
1.1.1.4.51.1.4	12	PRE 1			Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	55.000,00
		1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
1.1.2.0.00.0.0					Taxas	9.181.600,00
1.1.2.1.00.0.0					Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.529.600,00
1.1.2.1.01.0.0					Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	761.600,00
1.1.2.1.01.0.1	13	PRE 1			Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	710.000,00
		1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	710.000,00

Assinado por 2 pessoas - CONSÓCIO DE PRECATORIOS DA RAULA e MILITON PEDRO BRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.fdoc.com.br/verificacao/0106-E15A-BFD5-5A68> e informe o código 0106-E15A-BFD5-5A68





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

03 dez 2025 13:31
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.01.0.2	14	PRE 1		Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora	10.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
1.1.2.1.01.0.3	15	PRE 1		Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ	17.600,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.600,00
1.1.2.1.01.0.4	16	PRE 1		Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ	24.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	24.000,00
1.1.2.1.02.0.0				Taxas Fiscalização das Telecomunicações	1.768.000,00
1.1.2.1.02.2.0				Taxa Fiscalizac Funcion TFF	1.768.000,00
1.1.2.1.02.2.1	17	PRE 1		Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	1.200.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.200.000,00
1.1.2.1.02.2.2	18	PRE 1		Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora	480.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	480.000,00
1.1.2.1.02.2.3	19	PRE 1		Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa	73.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	73.000,00
1.1.2.1.02.2.4	20	PRE 1		Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.	15.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
1.1.2.2.00.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	6.652.000,00
1.1.2.2.01.0.0				Taxas pela Prestação Serviços em Geral	6.652.000,00
1.1.2.2.01.0.1	21	PRE 1		Taxas pela Prest Serv Geral Princ	6.000.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	6.000.000,00
1.1.2.2.01.0.2	22	PRE 1		Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	242.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	242.000,00
1.1.2.2.01.0.3	23	PRE 1		Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	200.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	200.000,00
1.1.2.2.01.0.4	24	PRE 1		Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	210.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	210.000,00
1.2.0.0.00.0.0				Contribuições	3.940.000,00
1.2.4.0.00.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.940.000,00
1.2.4.1.00.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.940.000,00
1.2.4.1.50.0.0				Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.940.000,00
1.2.4.1.50.0.1	25	PRE 1		Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	3.940.000,00
			1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	3.940.000,00
1.3.0.0.00.0.0				Receita Patrimonial	11.765.398,00
1.3.2.0.00.0.0				Valores Mobiliários	11.765.398,00
1.3.2.1.00.0.0				Juros e Correções Monetárias	11.765.398,00
1.3.2.1.01.1.0				Remun. Depósitos Bancários-Geral	11.605.698,00
1.3.2.1.01.1.1	26	DAE 3		Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	756.000,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	756.000,00
1.3.2.1.01.1.1	27	PRE 1		Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	10.849.698,00
			1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.137.998,00
			1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	515.400,00
			1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	745.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA MILTON TEODORO RIBEIRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

03 dez 2025 13:31
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	13.000,00
		1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.400,00
		1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	10.000,00
		1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	60.000,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	995.000,00
		1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	95.000,00
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	220.000,00
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	90.000,00
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	25.000,00
		1.706.000.0000 Transferência Especial da União	33.700,00
		1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	25.000,00
		1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	25.000,00
		1.749.000.0000 Outras vinculações de transferências	342.000,00
		1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	10.500,00
		1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	200.000,00
		1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito	72.000,00
		1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	19.700,00
		1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	95.000,00
		1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	118.000,00
1.3.2.1.01.2.0		Remun. Dep. Bancários-Salario Educação	159.700,00
1.3.2.1.01.2.1	28	PRE 1 Remun. Dep. Bancários Sal Educação - Pri	159.700,00
		1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	159.700,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	25.936.150,00
1.6.1.0.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	150.000,00
1.6.1.1.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	150.000,00
1.6.1.1.02.0.0		Inscricao Concursos Processos Seletivos	150.000,00
1.6.1.1.02.0.1	29	PRE 1 Inscricao Concurs Processos Seletiv Prin	150.000,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	25.786.150,00
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	25.786.150,00
1.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	25.786.150,00
1.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	17.732.418,00
1.6.9.9.50.1.1	30	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	17.553.927,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.553.927,00
1.6.9.9.50.1.2	31	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ	178.491,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	178.491,00
1.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	7.781.962,00
1.6.9.9.50.2.1	32	DAE 3 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ	7.760.263,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	7.760.263,00
1.6.9.9.50.2.2	33	DAE 3 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	21.699,00

Assinado por: FREDERICO DE FREITAS SILVA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.fdoc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





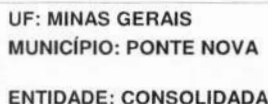
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

03 dez 2025 13:31
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	21.699,00
1.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	271.770,00
1.6.9.9.50.9.1	34	DAE 3 Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	271.770,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	271.770,00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	369.053.571,69
1.7.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	224.606.971,69
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	76.541.100,00
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	76.500.000,00
1.7.1.1.51.1.0		Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	76.500.000,00
1.7.1.1.51.1.1	35	PRE 1 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	76.500.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	76.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	5.100,00
1.7.1.1.52.0.1	36	PRE 1 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	5.100,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.100,00
1.7.1.1.55.0.0		Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro	36.000,00
1.7.1.1.55.0.1	37	PRE 1 Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro	36.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
1.7.1.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	1.400.000,00
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	1.400.000,00
1.7.1.2.52.4.0		Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	1.400.000,00
1.7.1.2.52.4.1	38	PRE 1 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	1.400.000,00
		1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	1.400.000,00
1.7.1.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	139.523.604,00
1.7.1.3.50.0.0		Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	139.523.604,00
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	14.829.229,00
1.7.1.3.50.1.1	39	PRE 1 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	14.829.229,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.850.700,00
		1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	3.631.100,00
		1.600.004.0000 Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	347.429,00
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	106.400.143,00
1.7.1.3.50.2.1	40	PRE 1 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	106.400.143,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	104.294.000,00
		1.600.004.0000 Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	2.106.143,00
1.7.1.3.50.3.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	2.232.831,00
1.7.1.3.50.3.1	41	PRE 1 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	2.232.831,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	458.500,00
		1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	1.695.200,00
		1.600.004.0000 Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	79.131,00
1.7.1.3.50.4.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	428.400,00
1.7.1.3.50.4.1	42	PRE 1 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	428.400,00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	428.400,00
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	15.633.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONS. CLACIDE FREITAS SILVA RAUL e WILTON TEODORO BIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://montenova.10cc.com/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



03 dez 2025 13:31
FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.3.50.5.1	43	PRE 1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	15.633.000,00	
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	28.000,00	
			1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	15.605.000,00	
1.7.1.4.00.0.0			Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	3.836.067,60	
1.7.1.4.50.0.0			Transferências do Salário-Educação	2.883.000,00	
1.7.1.4.50.0.1	44	PRE 1	Transf do Salario-Educacao Princ	2.883.000,00	
			1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	2.883.000,00	
1.7.1.4.52.0.0			Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	828.067,60	
1.7.1.4.52.0.1	45	PRE 1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	828.067,60	
			1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	828.067,60	
1.7.1.4.53.0.0			Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	125.000,00	
1.7.1.4.53.0.1	46	PRE 1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	125.000,00	
			1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	125.000,00	
1.7.1.5.00.0.0			Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB	1.537.500,00	
1.7.1.5.52.0.0			Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR	800.000,00	
1.7.1.5.52.0.1	47	PRE 1	Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ	800.000,00	
			1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da União -	800.000,00	
1.7.1.5.53.0.0			Transf Rec Fundeb - Matrículas ETI	737.500,00	
1.7.1.5.53.0.1	48	PRE 1	Transf Rec Fundeb - Matrículas ETI Princ	737.500,00	
			1.546.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. União ETI	737.500,00	
1.7.1.6.00.0.0			Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	1.073.200,00	
1.7.1.6.50.0.0			Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	1.073.200,00	
1.7.1.6.50.0.1	49	PRE 1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	1.073.200,00	
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	623.670,00	
			1.660.004.0000 Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	449.530,00	
1.7.1.9.00.0.0			Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	695.500,00	
1.7.1.9.60.0.0			Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	450.000,00	
1.7.1.9.60.0.1	50	PRE 1	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	450.000,00	
			1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	450.000,00	
1.7.1.9.99.0.0			Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	245.500,00	
1.7.1.9.99.0.1	51	PRE 1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	245.500,00	
			1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	245.500,00	
1.7.2.0.00.0.0			Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	93.821.000,00	
1.7.2.1.00.0.0			Partic na Receita Estados Distrito Fed	57.594.500,00	
1.7.2.1.50.0.0			Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	52	PRE 1	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00	
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0			Cota-Parte do IPVA	17.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.1	53	PRE 1	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.000.000,00	
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	17.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.0			Cota-Parte do IPI - Municípios	500.000,00	
1.7.2.1.52.0.1	54	PRE 1	Cota-Parte IPI Municípios Princ	500.000,00	

Assinatura por 2 passadas: "CONSULACAO DE FREITAS SILVA BAULLA E MILITON TEGODORO RIAS JUNIOR para verificar a validade das assinaturas. Agresse infante em menoridade. Bloco com br. Ident. Parat 1016.2.152.2.15.05.





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

03 dez 2025 13:31
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
1.7.2.1.53.0.0				Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	94.500,00
1.7.2.1.53.0.1	55	PRE 1		Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	94.500,00
		1.750.000.0000		Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	94.500,00
1.7.2.2.00.0.0				Transf Compens Financs Explor Rec Natura	65.000,00
1.7.2.2.51.0.0				Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	65.000,00
1.7.2.2.51.0.1	56	PRE 1		Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ	65.000,00
		1.708.000.0000		Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	65.000,00
1.7.2.3.00.0.0				Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	35.000.000,00
1.7.2.3.50.0.0				Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	35.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1	57	PRE 1		Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	35.000.000,00
		1.621.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	35.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0				Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	1.161.500,00
1.7.2.9.51.0.0				Transf Estados destin Assist Social	255.000,00
1.7.2.9.51.0.1	58	PRE 1		Transf Estados dest Assist Social Princ	255.000,00
		1.661.000.0000		Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.ã	255.000,00
1.7.2.9.52.0.0				Transf Recu Destin Progs Educacao	906.500,00
1.7.2.9.52.0.1	59	PRE 1		Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	906.500,00
		1.576.001.0000		Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	906.500,00
1.7.5.0.00.0.0				Transf Outras Instituicoes Publicas	50.625.600
1.7.5.1.00.0.0				Transferências Recursos do FUNDEB	50.625.600
1.7.5.1.50.0.0				Transferências Recursos do FUNDEB	50.625.600
1.7.5.1.50.0.1	60	PRE 1		Transferências Recursos do FUNDEB Princ	50.625.600
		1.540.000.0000		Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	50.625.600
1.9.0.0.00.0.0				Outras Receitas Correntes	10.215.776
1.9.1.0.00.0.0				Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.816.713
1.9.1.1.00.0.0				Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.816.713
1.9.1.1.01.0.0				Multas Previstas Legislação Especifica	1.816.713
1.9.1.1.01.0.1	61	PRE 1		Multas Previstas Legisl Especifica Princ	350.000
		1.752.000.0000		Recursos Vinculados ao Trânsito	350.000
1.9.1.1.01.0.1	62	DAE 3		Multas Previstas Legisl Especifica Princ	16.713
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	16.713
1.9.1.1.01.0.2	63	PRE 1		Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora	1.450.000
		1.752.000.0000		Recursos Vinculados ao Trânsito	1.450.000
1.9.2.0.00.0.0				Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	6.019.063
1.9.2.2.00.0.0				Restituições	6.019.063
1.9.2.2.99.0.0				Outras Restituições	6.019.063
1.9.2.2.99.0.1	64	PRE 1		Outras Restituições - Principal	6.000.000
		1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	5.000.000
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	1.000.000
1.9.2.2.99.0.1	65	DAE 3		Outras Restituições - Principal	19.063
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	19.063

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE BEATRIZ SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ponte.novamg.com.br/verificacao/01D6E15A-BF05-5A6B-0D6E15A-BF05-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

03 dez 2025 13:31
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.9.0.00.0.0				Demais Receitas Correntes	2.380.000,00
1.9.9.9.00.0.0				Outras Receitas Correntes	2.380.000,00
1.9.9.9.12.0.0				Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onus Sucumb	130.000,00
1.9.9.9.12.2.0				Ônus de Sucumbência	130.000,00
1.9.9.9.12.2.1	66	PRE 1		Ônus de Sucumbência - Principal	130.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	130.000,00
1.9.9.9.99.0.0				Outras Receitas	2.250.000,00
1.9.9.9.99.1.0				Outras Receitas Administradas pela RFB	1.500.000,00
1.9.9.9.99.1.1	67	PRE 1		Outras Rec Administradas pela RFB - Prin	1.500.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	1.500.000,00
1.9.9.9.99.2.0				Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	750.000,00
1.9.9.9.99.2.1	68	PRE 1		Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri	750.000,00
	1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	750.000,00
2.0.0.0.00.0.0				Receitas de Capital	28.696.291,31
2.2.0.0.00.0.0				Alienação de Bens	1.512.000,00
2.2.1.0.00.0.0				Alienação de Bens Móveis	1.500.000,00
2.2.1.3.00.0.0				Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500.000,00
2.2.1.3.01.0.0				Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500.000,00
2.2.1.3.01.0.1	69	PRE 1		Alien Bens Moveis Semov Princ	1.500.000,00
	1.755.000.0000			Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	1.500.000,00
2.2.2.0.00.0.0				Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.1.00.0.0				Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.1.01.0.0				Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.1.01.0.1	70	PRE 1		Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00
	1.755.000.0000			Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000,00
2.4.0.0.00.0.0				Transferências de Capital	27.184.291,11
2.4.1.0.00.0.0				Transferências da União e suas Entidades	16.779.291,11
2.4.1.1.00.0.0				Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	4.694.011,00
2.4.1.1.51.0.0				Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	4.694.011,00
2.4.1.1.51.1.0				Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	1.862.369,00
2.4.1.1.51.1.1	71	PRE 1		Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr	1.862.369,00
	1.601.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	500.000,00
	1.601.004.0000			Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	1.362.369,00
2.4.1.1.51.2.0				Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Espec	636.887,00
2.4.1.1.51.2.1	72	PRE 1		Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec Pri	636.887,00
	1.601.004.0000			Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	636.887,00
2.4.1.1.51.9.0				Transf Rec Bl Estru Rede SPS Out Prog	2.194.754,00
2.4.1.1.51.9.1	73	PRE 1		Transf Rec Bl Est Red SPS Out Prog Princ	2.194.754,00
	1.601.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.194.754,00
2.4.1.4.00.0.0				Transf Conv da Uniao e suas Entid	1.559.406,00
2.4.1.4.99.0.0				Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	1.559.406,00
2.4.1.4.99.0.1	74	PRE 1		Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	1.559.406,00
	1.700.000.0000			Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.559.406,00

Assinado por: **MILTON TEODORO IRIAS, JUNIOR**
Cargo: **DELEGADO DE FISCALIA**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1088.com.br/verificacao/01D6-ETSA-BF08-9A6B> e informe o código 01D6-ETSA-BF08-9A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

03 dez 2025 13:31
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	10.525.873,73
2.4.1.9.99.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	10.525.873,73
2.4.1.9.99.0.1	75	PRE 1 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	10.525.873,73
		1.711.014.0000 Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres	3.225.873,73
		1.747.004.0000 Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem	7.300.000,00
2.4.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	2.500.000,00
2.4.2.1.00.0.0		Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	2.500.000,00
2.4.2.1.50.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	2.500.000,00
2.4.2.1.50.0.1	76	PRE 1 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	2.500.000,00
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	2.500.000,00
2.4.4.0.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	7.905.000,00
2.4.4.1.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	7.905.000,00
2.4.4.1.99.0.0		Outras Transf Instit Privadas	7.905.000,00
2.4.4.1.99.0.1	77	PRE 1 Outras Transf Instit Privadas Princ	7.905.000,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	280.000,00
		1.899.004.0000 Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	7.625.000,00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	975.733,00
7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	975.733,00
7.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	975.733,00
7.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	975.733,00
7.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	975.733,00
7.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	682.491,00
7.6.9.9.50.1.1	78	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	619.902,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	619.902,00
7.6.9.9.50.1.2	79	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	2.313,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	2.313,00
7.6.9.9.50.1.3	80	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	58.990,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	58.990,00
7.6.9.9.50.1.4	81	DAE 3 Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.	1.286,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.286,00
7.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	292.560,00
7.6.9.9.50.2.1	82	DAE 3 Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	262.365,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	262.365,00
7.6.9.9.50.2.2	83	DAE 3 Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.	516,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	516,00
7.6.9.9.50.2.3	84	DAE 3 Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.	29.055,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	29.055,00
7.6.9.9.50.2.4	85	DAE 3 Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.	624,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	624,00
7.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	682,00
7.6.9.9.50.9.1	86	DAE 3 Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	682,00
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	682,00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 13:31:31. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.mg.gov.br/portaltransparencia/assinaturas>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

03 dez 2025 13:31
FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.0.0.0.0.00.0.0		FUNDEB	-26.801.020,00
95.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-26.801.020,00
95.1.7.0.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes	-26.801.020,00
95.1.7.1.0.00.0.0		Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-15.301.020,00
95.1.7.1.1.00.0.0		Dedu. Cota-Parte Part. Uniao	-15.301.020,00
95.1.7.1.1.51.0.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-15.300.000,00
95.1.7.1.1.51.1.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Cota Mensal	-15.300.000,00
95.1.7.1.1.51.1.1	87	PRE 1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-15.300.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-15.300.000,00
95.1.7.1.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.020,00
95.1.7.1.1.52.0.1	88	PRE 1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.020,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.020,00
95.1.7.2.0.00.0.0		Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-11.500.000,00
95.1.7.2.1.00.0.0		Dedução Part. Receita Estado	-11.500.000,00
95.1.7.2.1.50.0.0		Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.000.000,00
95.1.7.2.1.50.0.1	89	PRE 1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.000.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-8.000.000,00
95.1.7.2.1.51.0.0		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.400.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1	90	PRE 1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.400.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-3.400.000,00
95.1.7.2.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-100.000,00
95.1.7.2.1.52.0.1	91	PRE 1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-100.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-100.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...:			491.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO LIMA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2026

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD.	DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00		0,00	8.512.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00		0,00	5.807.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.807.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000,00		0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	235.000,00		0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.454.000,00		0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	967.000,00		0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00		0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00		0,00	2.705.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.705.000,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	246.000,00		0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	135.000,00		0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	228.000,00		0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst., Cientif.Desport.	180.000,00		0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	92.000,00		0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00		0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	84.000,00		0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	900.000,00		0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00		0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00		0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	245.000,00		0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000,00		0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00		0,00	1.988.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00		0,00	1.988.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.988.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.261.000,00		0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	727.000,00		0,00	
TOTAL.....:					10.500.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAGLA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2026

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	406.135.951,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	155.453.849,51
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	228.120,28	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	228.120,28	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	155.225.729,23	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	1.205.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.513.929,23	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	93.798.300,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.864.500,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.769.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	3.011.300,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.011.300,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	3.011.300,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	247.670.802,28
3.3.20.00.00	Transferência à União	0,00	20.000,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	301.200,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	291.200,00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	84.361.709,38	
3.3.50.41.00	Contribuições	83.783.709,38	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	578.000,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	694.240,86	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	694.240,86	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	10.101.623,02	
3.3.72.14.00	Diárias Civil	200,00	0,00	
3.3.72.30.00	Material de Consumo	6.167,92	0,00	
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	170,00	0,00	
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	48.204,27	0,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.046.880,83	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	151.216.296,02	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	581.835,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	476.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.502.675,61	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	265.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.153.867,60	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	354.800,00	0,00	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2026

3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.657.290,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	109.776.674,11	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.380.000,00	0,00	
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	181.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.227.453,70	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.345.200,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.381.500,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	193.000,00	0,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	975.733,00	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	975.733,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	47.610.389,21
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	42.157.889,21
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00	25.000,00	
4.4.20.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	5.102.597,73	
4.4.50.41.00	Contribuições	602.597,73	0,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	4.500.000,00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	4.737,82	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.737,82	0,00	
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	501.104,18	
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	500.217,39	0,00	
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	886,79	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	36.524.449,48	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.995.998,35	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.416.451,13	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	112.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	5.452.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.452.500,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.452.500,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	100.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	

TOTAL.....:

453.846.341,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2026

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	27.083.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	14.066.447,41
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	145.715,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	13.920.732,41	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	440.445,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.270.164,41	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.245.623,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	464.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	13.016.808,59
3.3.20.00.00	Transferência à União	0,00	1.000.000,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	1.000.000,00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	4.500,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	4.500,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	10.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	163.780,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	163.780,00	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	133.031,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	133.031,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.704.697,59	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	75.136,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.017.576,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	73.563,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	407.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.481.645,00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	818.000,00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	357.658,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	292.036,59	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	136.083,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	800,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	340.403,

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B

1



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2026

4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	340.403,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	300,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	300,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	340.103,00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	143.404,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	184.699,00	0,00	
TOTAL.....:				27.423.659,00
TOTAL GERAL				491.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

03 dez 2025 11:44
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2026

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

I) DESPESA

I-1)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	228.120,28
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	1.205.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	37.513.929,23
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	93.798.300,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.864.500,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.769.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00
SUB-TOTAL	155.453.849,51

I-2)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	235.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.454.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	967.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
SUB-TOTAL	5.807.000,00

I-3)

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais

3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	440.445,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.270.164,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.245.623,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	464.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
SUB-TOTAL	14.066.447,00

TOTAL

(-) Indenização por Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária	500,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	664.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias	5.326.300,00

Assinado por 2 pessoas em 03/12/2025 às 11:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF-05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF-05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

03 dez 2025 11:44
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2026

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

(-) Parcela Dedut Ref Piso Salarial do Enfermeiro/Tec/Aux Enfermagem	560.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	168.776.496,92
II) RECEITA	
Receitas Correntes do Município:	488.334.728,69
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	975.733,00
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	26.761.020,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	460.597.975,69
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF)	
(-) Transf. União ref Remun. Agentes Comunitários de Saúde/Comb Endemias	5.326.300,00
Receita Corrente Líquida Ajustada:	455.271.675,69
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO	
Previsão de Aplicação no Exercício - (37,07%):	168.776.496,92
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	273.163.005,41
Excedentes (0,00%):	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
Previsão de Aplicação no Executivo - (35,80%):	162.969.496,92
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	245.846.704,77
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,28%):	5.807.000,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	27.316.300,44

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO MIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-3A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-3A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

03/12/2025
FOLHA 1
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE:
2026

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

01. RECEITA DE IMPOSTOS (I)	58.806.500,00
01.1. Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.862.200,00
01.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.982.000,00
01.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.362.300,00
01.4. Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	12.600.000,00
02. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	134.005.100,00
02.1. Cota-Parte FPM	76.500.000,00
02.2. Cota-Parte ITR	5.100,00
02.3. Cota-Parte IPVA	17.000.000,00
02.4. Cota-Parte ICMS	40.000.000,00
02.5. Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00
02.6. Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
03. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	192.811.600,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

04. ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.783.613,65
04.1. Despesas Correntes	17.161.285,00
04.2. Despesas de Capital	1.622.328,65
05. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.873.651,28
05.1. Despesas Correntes	9.548.075,58
05.2. Despesas de Capital	325.575,70
06. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
06.1. Despesas Correntes	0,00
06.2. Despesas de Capital	0,00
07. VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	121.500,00
07.1. Despesas Correntes	121.500,00
07.2. Despesas de Capital	0,00
08. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.021.000,00
08.1. Despesas Correntes	1.021.000,00
08.2. Despesas de Capital	0,00
09. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
09.1. Despesas Correntes	0,00
09.2. Despesas de Capital	0,00
10. OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.116.029,99
10.1. Despesas Correntes	14.362.327,11
10.2. Despesas de Capital	753.702,88
11. TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	44.915.794,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

12. Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	44.915.794,92
13. (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
14. (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
15. (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
16. (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	44.915.794,92
17. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	28.921.740,00
17.1. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	28.921.740,00
18. Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	15.994.054,92

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAO DE FREITAS JUNIOR, MILTON TEODORO JUNIOR, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A8B e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A8B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

03/12/2025
FOLHA 2
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE:
2026

19. Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00
20. PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs 23,30
(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

NOTAS EXPLICATIVAS

Linha código...: 01.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 01.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 01.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 01.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.5. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 04.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1310 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE, 2072 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL, 2073 - PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL, 2074 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS, 2081 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, 2088 - AQ MEDICAM NAO INCLUSOS FARMACIA BASICA, 2352 - PAG PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA MINAS, 2371 - MAN DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MINAS, 2472 - PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO, 2490 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP, 2504 - PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA, 2505 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, 2539 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.46.00;

Linha código...: 04.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1238 - REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES, 1310 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE, 2371 - MAN DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MINAS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 05.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1319 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC, 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP, 2068 - PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E AVALIAÇÃO, 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, 2091 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS, 2098 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL, 2103 - ATEND DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIASIH, 2344 - PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL, 2356 - PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMP, 2369 - MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID, 2523 - CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE, 2555 - PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.71.70.00, 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.71.70.00, 3.3.72.39.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.48.00, 3.3.90.93.00, 3.3.91.39.00;

Linha código...: 05.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1319 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC, 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, 2098 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL, 2523 - CONTRATO DE RATEIO DO CISDESTE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.71.70.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 07.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2112 - PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código...: 08.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2087 - INTENSIFICAÇÃO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS, 2116 - MAN ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, 2117 - PAG PESSOAL ENCARGOS VIG EPIDEMIOLOGICA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00;

Linha código...: 10.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1322 - EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE, 2060 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA, 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS, 2064 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS, 2065 - MANUTENCAO DA FROTA DO FMS, 2084 - MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS, 8002 - CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.71.70.00, 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.50.41.00, 3.3.71.70.00, 3.3.72.39.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00, 3.3.91.39.00;

Linha código...: 10.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1322 - EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE, 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS, 8002 - CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.50.41.00, 4.4.72.51.00, 4.4.72.52.00, 4.4.90.52.00;

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

03/12/2025
FOLHA 3
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE:
2026

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E
(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96,

03 dez 2025 11:49
FOLHA: 1

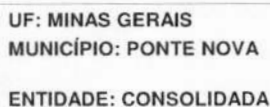
PREVISÃO DE RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		VALOR
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB		52.170.600,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		51.370.600,00
6.1.1 - Principal		50.625.600,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		745.000,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB		0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00
6.2.1 - Principal		0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB		0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00
6.3.1 - Principal		0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB		0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		800.000,00
6.4.1 - Principal		800.000,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB		0,00
PREVISÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		52.170.600,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		51.629.600,00
10.1.1 - Educação Infantil		20.857.600,00
10.1.2 - Ensino Fundamental		30.772.000,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos		0,00
10.1.4 - Educação Especial		0,00
10.1.5 - Administração Geral		0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS		541.000,00
10.2.1 - Educação Infantil		141.000,00
10.2.2 - Ensino Fundamental		400.000,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos		0,00
10.2.4 - Educação Especial		0,00
10.2.5 - Administração Geral		0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)		0,00
10.2.7 - Outras		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO		52.170.600,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		51.370.600,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		800.000,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		51.629.600,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL		0,00
INDICADORES - Art. 212 - A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR MÍNIMO EXIGIDO VALOR APLICAÇÃO % APLICAÇÃO
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.519.420,00	51.629.600,00 98,99
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00 0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO VALOR NÃO APLICAÇÃO
18 - PREVISÃO DO TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	7.825.590,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00

Notas Explicativas

Linha código.: 6.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recursos(s):

Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026 e MONITORAMENTO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B





FOLHA: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E
(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96,

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05->





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

03/12/2025

FOLHA 1

PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE:
2026

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	58.806.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.862.200,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.982.000,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.362.300,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.600.000,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	134.041.100,00
2.1 - Cota-Parte FPM	76.500.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	76.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	40.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	5.100,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	17.000.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	36.000,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	192.847.600,00
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	26.801.020,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	21.410.880,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)

20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.160.561,81
20.1 - Educação Infantil	12.107.000,00
20.2 - Ensino Fundamental	9.236.500,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.555.100,00
20.4 - Educação Especial	2.215.795,81
20.5 - Administração Geral	6.046.165,81
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00
20.7 - Outras	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	31.160.561,81
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	26.801.020,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)	57.961.581,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO	VALOR A APLICAR	% APLICADO
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	48.211.900,00	57.961.581,81	30,66

NOTAS EXPLICATIVAS

Linha código.: 1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA, 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM, 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ, 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ,

Assinado por 2 pessoas: FREDERICO TEODORO IRIAS JUNIOR e FREDERICO TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO

03/12/2025
FOLHA 2
PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA DE:
2026

1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 1.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ, 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ, 1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro, 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal, 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal, 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 2.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 2.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 2.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 2.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 2.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 2.5 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 2.6 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código...: 20.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2137 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL, 2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI, 2461 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE, 2538 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.91.39.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 20.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, 2135 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EF e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.91.39.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 20.3 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 366 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2462 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.46.00;

Linha código...: 20.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 0032 - SUBVENCAO A APAE, 0052 - AUXILIO FINANCEIRO A APAE, 2517 - MANUTENCAO DO CAEDS, 2518 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.3.50.41.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.43.00, 3.3.90.46.00;


Linha código...: 20.5 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1315 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO, 2127 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED, 2128 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED, 2129 - MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.47.00, 3.3.90.93.00, 3.3.91.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL


Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B>

1

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)	FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2026
---	---	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	1.261.000.00	0.00	0.00	1.261.000.00
01.122	Administracao Geral	1.261.000.00	0.00	0.00	1.261.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.261.000.00	0.00	0.00	1.261.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.061.000.00	0.00	0.00	1.061.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.061.000.00	0.00	0.00	1.061.000.00
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
04	Administracao	684.865.91	100.000.00	6.599.950.29	7.384.816.20
04.122	Administracao Geral	684.865.91	100.000.00	6.599.950.29	7.384.816.20
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	684.865.91	0.00	0.00	684.865.91
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	684.865.91	0.00	0.00	684.865.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	684.865.91	0.00	0.00	684.865.91
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
08	Assistencia Social	0.00	240.000.00	283.000.00	523.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
10	Saude	892.597.13	3.487.257.58	0.00	4.379.854.71
10.301	Atencao Basica	892.597.13	3.050.369.67	0.00	3.942.966.80
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA	892.597.13	3.050.369.67	0.00	3.942.966.80
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
10.301.0018.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	842.597.13	0.00	0.00	842.597.13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	842.597.13	0.00	0.00	842.597.13
10.301.0018.2562	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE -	0.00	1.062.369.67	0.00	1.062.369.67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.062.369.67	0.00	1.062.369.67
10.301.0018.2565	NOVO PAC - SAUDE	0.00	1.988.000.00	0.00	1.988.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.988.000.00	0.00	1.988.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
10.302.0021.2563	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
12	Educacao	80.000.00	7.500.000.00	1.103.795.90	8.683.795.90
12.122	Administracao Geral	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
12.122.0025.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00


Assinado por 2 pessoas: CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA e METOR TEODORO RIRAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A8B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A8B

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)	FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2026
---	---	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361	Ensino Fundamental	0.00	7.500.000.00	0.00	7.500.000.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	7.500.000.00	0.00	7.500.000.00
12.361.0026.2527	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
13	Cultura	1.342.000.00	100.000.00	120.000.00	1.562.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	1.342.000.00	0.00	0.00	1.342.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HISTORICO,	1.342.000.00	0.00	0.00	1.342.000.00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	1.342.000.00	0.00	0.00	1.342.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.342.000.00	0.00	0.00	1.342.000.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	100.000.00	120.000.00	220.000.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0.00	100.000.00	120.000.00	220.000.00
13.392.0039.2406	MAN.O DO FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
15	Urbanismo	6.183.277.73	3.650.000.00	0.00	9.833.277.73
15.451	Infra-estrutura Urbana	5.253.277.73	3.650.000.00	0.00	8.903.277.73
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS	676.000.00	1.525.000.00	0.00	2.201.000.00
15.451.0007.1300	CONT. REPASSE	676.000.00	0.00	0.00	676.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	676.000.00	0.00	0.00	676.000.00
15.451.0007.2544	OBRAS PUBLICAS	0.00	1.525.000.00	0.00	1.525.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.525.000.00	0.00	1.525.000.00
15.451.0013	INFRAESTRUTURA URBANA	4.577.277.73	2.125.000.00	0.00	6.702.277.73
15.451.0013.1294	REESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
15.451.0013.1323	NOVO PAC-OBAS DE CONTENCAO DE	3.545.873.73	0.00	0.00	3.545.873.73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.545.873.73	0.00	0.00	3.545.873.73
15.451.0013.1328	CONVENIO 972049 - PORTICO	531.404.00	0.00	0.00	531.404.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	531.404.00	0.00	0.00	531.404.00
15.451.0013.2559	AMPLIAÇÃO E REFOR	0.00	2.125.000.00	0.00	2.125.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.125.000.00	0.00	2.125.000.00
15.452	Servicos Urbanos	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	930.000.00	0.00	0.00	930.000.00
17	Saneamento	5.138.404.00	5.000.00	0.00	5.143.404.00
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLICAO DE FREITAS SILVA PADILHA, MILETON TEODORO FERREIRA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B



 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA</p>	<p>QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)</p>	<p>FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2026</p>
---	---	---

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.138.404.00	0.00	0.00	5.138.404.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	111.124.00	0.00	0.00	111.124.00
17.512.0050.3002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
17.512.0051.3013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
20	Agricultura	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
20.122	Administracao Geral	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
26	Transporte	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
26.452	Servicos Urbanos	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
26.452.0008.2011	MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
27	Desporto e Lazer	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
27.812	Desporto Comunitario	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
TOTAL.....:		15.932.144.77	15.468.257.58	8.106.746.19	39.507.148.54

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA/PAPULA e MIETON TEODORRARIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

03 dez 2025 14:04
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2026

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	67.988.100,00		Pessoal e Encargos Sociais	175.327.296,92	
Contribuições	3.940.000,00		Juros e Encargos da Dívida	3.011.300,00	
Receita Patrimonial	11.765.398,00		Outras Despesas Correntes	262.416.877,87	
Receita de Serviços	25.936.150,00		Outras Despesas Correntes - I.O.	975.733,00	441.731.207,79
Transferências Correntes	369.053.571,69				
Outras Receitas Correntes	10.215.776,00				
Receita de Serviços	975.733,00	489.874.728,69			
FUNDEB	-26.801.020,00	463.073.708,69			
			Superavit		21.342.500,90
SUBTOTAL		463.073.708,69	SUBTOTAL		463.073.708,69
Superavit do Orçamento Corrente		21.342.500,90			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	1.512.000,00		Investimentos	44.486.292,21	
Transferências de Capital	27.184.291,31		Amortização da Dívida	5.452.500,00	49.938.792,21
		28.696.291,31	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00
		50.038.792,21			50.038.792,21
SUBTOTAL		491.770.000,00	SUBTOTAL		491.770.000,00
TOTAL			TOTAL		
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		489.874.728,69	DESPESAS CORRENTES		441.731.207,79
RECEITAS DE CAPITAL		28.696.291,31	DESPESAS DE CAPITAL		49.938.792,21
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-26.801.020,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00
TOTAL		491.770.000,00	TOTAL		491.770.000,00

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			488.898.995,69
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições		67.988.100,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		58.806.500,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		26.844.200,00	
1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	20.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	1.220.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	700.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	942.200,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	3.980.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	2.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer		12.600.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	10.600.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	2.000.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		19.362.300,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	19.063.800,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	220.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	23.500,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	55.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		9.181.600,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de		2.529.600,00	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	710.000,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div	17.600,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas Inspec Controle e Fiscal	24.000,00		
1.1.2.1.02.2.1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	1.200.000,00		
1.1.2.1.02.2.2	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	480.000,00		
1.1.2.1.02.2.3	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div	73.000,00		
1.1.2.1.02.2.4	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	15.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		6.652.000,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	6.000.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur	242.000,00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	200.000,00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	210.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.940.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.940.000,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.940.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	3.940.000,00		

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		11.765.398,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		11.765.398,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		11.765.398,00	
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	2.400,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	10.500,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	13.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	19.700,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	33.700,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	60.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	72.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	90.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	95.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	118.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	220.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	342.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	515.400,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	745.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	756.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	995.000,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	7.137.998,00		
1.3.2.1.01.2.1	Remun. Dep. Bancários Sal Educação -	159.700,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		25.936.150,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv Administrativos Comerciais Gerais		150.000,00	
1.6.1.1.00.0.0	Serv Administrativos Comerciais Gerais		150.000,00	
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição Concursos Processos Seletivos	150.000,00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		25.786.150,00	
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		25.786.150,00	
1.6.9.9.50.1.1	Serv Saneamento Básico Abastecimento Água Princ	17.553.927,00		
1.6.9.9.50.1.2	Serv Saneamento Básico Abastecimento Água MJ	178.491,00		
1.6.9.9.50.2.1	Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário	7.760.263,00		
1.6.9.9.50.2.2	Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário MJ	21.699,00		
1.6.9.9.50.9.1	Outros Serviços Sujeitos à Regulação Princ	271.770,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		369.053.571,69	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		224.606.971,69	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita		76.541.100,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal	76.500.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR	5.100,00		
1.7.1.1.55.0.1	Cota-Parte	36.000,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		1.400.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo	1.400.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		139.523.604,09	
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	347.429,23		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	3.631.100,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	10.850.700,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	2.106.143,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	104.294.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	79.131,86		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	458.500,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.695.200,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass	428.400,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	28.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	15.605.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		3.836.067,60	
1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	2.883.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE	828.067,60		
1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE	125.000,00		
1.7.1.5.00.0.0	Transf. Rec de Compl. da União ao		1.537.500,00	
1.7.1.5.52.0.1	Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR	800.000,00		
1.7.1.5.53.0.1	Transf Rec Fundeb - Matriculas ETI	737.500,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		1.073.200,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	449.530,00		
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	623.670,00		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		695.500,00	
1.7.1.9.60.0.1	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento	450.000,00		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	245.500,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		93.821.000,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito		57.594.500,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	500.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ	94.500,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		65.000,00	
1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM	65.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		35.000.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	35.000.000,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito		1.161.500,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social	255.000,00		
1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao	906.500,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		50.625.600,00	
1.7.5.1.00.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		50.625.600,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB	50.625.600,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		10.215.776,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		1.816.713,00	
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		1.816.713,00	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legis Especifica	16.713,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legis Especifica	350.000,00		
1.9.1.1.01.0.2	Multas Prev Legis Especif Mul Jur	1.450.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic		6.019.063,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		6.019.063,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	19.063,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.000.000,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000.000,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.380.000,00	
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.380.000,00	
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	130.000,00		
1.9.9.9.99.1.1	Outras Rec Administradas pela RFB -	1.500.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim -	750.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		28.696.291,31	
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		1.512.000,00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		1.500.000,00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.500.000,00	
2.2.1.3.01.0.1	Alien Bens Moveis Semov Princ	1.500.000,00		
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		12.000,00	
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		12.000,00	
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		27.184.291,31	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		16.779.291,31	
2.4.1.1.00.0.0	Transf Recu Sistema Unico Saude SUS		4.694.011,58	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten	1.362.369,67		
2.4.1.1.51.2.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec	636.887,91		
2.4.1.1.51.9.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Out Prog	2.194.754,00		
2.4.1.4.00.0.0	Transf Conv da Uniao e suas Entid		1.559.406,00	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	1.559.406,00		
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		10.525.873,73	
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	3.225.873,73		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	7.300.000,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		2.500.000,00	
2.4.2.1.00.0.0	Transf Rec Sist Unic Saud SUS -		2.500.000,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	2.500.000,00		
2.4.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições		7.905.000,00	
2.4.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições		7.905.000,00	
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transf Instit Privadas Princ	280.000,00		
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transf Instit Privadas Princ	7.625.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			975.733
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		975.733,00	
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		975.733,00	
7.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		975.733,00	
7.6.9.9.50.1.1	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	619.902,00		
7.6.9.9.50.1.2	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	2.313,00		
7.6.9.9.50.1.3	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	58.990,00		
7.6.9.9.50.1.4	Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-	1.286,00		
7.6.9.9.50.2.1	Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	262.365,00		
7.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-	516,00		
7.6.9.9.50.2.3	Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-	29.055,00		
7.6.9.9.50.2.4	Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-	624,00		
7.6.9.9.50.9.1	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	682,00		
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-26.801.020
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-26.801.020,00	
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-26.801.020,00	
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas		-15.301.020,00	
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-15.301.020,00	
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-15.300.000,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-1.020,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e		-11.500.000,00	

Assinado por 2 pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF05-5A6B> e informe o código 01D6-E15A-BF05-5A6B





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.	ECONOMICA
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-11.500.000,00		
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-8.000.000,00			
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-3.400.000,00			
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-100.000,00			

TOTAL GERAL DA RECEITA:

491.770.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1
ORÇAMENTO
2026

FONTES DA RECEITA

FUNÇÕES DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO		VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO		VALOR
1	Receitas Correntes			01-Legislativa		10.500.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	67.988.100,00		04-Administracao		34.933.794,60
1.2	Contribuições	3.940.000,00		06-Seguranca Publica		60.000,00
1.3	Receita Patrimonial	11.765.398,00		08-Assistencia Social		15.093.551,37
1.4	Receita Agropecuária	0,00		10-Saude		228.325.410,46
1.5	Receita Industrial	0,00		12-Educacao		96.844.429,45
1.6	Receita de Serviços	25.936.150,00		13-Cultura		4.389.771,52
1.7	Transferências Correntes	369.053.571,69		15-Urbanismo		16.508.277,75
1.9	Outras Receitas Correntes	10.215.776,00	488.898.995,69	17-Saneamento		39.733.039,41
2	Receitas de Capital			18-Gestao Ambiental		12.615.740,00
2.1	Operações de Crédito	0,00		19-Ciencia e Tecnologia		405.500,00
2.2	Alienação de Bens	1.512.000,00		20-Agricultura		6.458.100,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		23-Comercio e Servicos		110.000,00
2.4	Transferências de Capital	27.184.291,31		26-Transporte		9.289.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	28.696.291,31	27-Desporto e Lazer		2.432.065,95
7	Receitas Correntes			28-Encargos Especiais		13.971.319,55
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00		99-Reserva de Contingencia		100.000,00
7.2	Contribuições	0,00				
7.3	Receita Patrimonial	0,00				
7.4	Receita Agropecuária	0,00				
7.5	Receita Industrial	0,00				
7.6	Receita de Serviços	975.733,00				
7.7	Transferências Correntes	0,00				
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	975.733,00			
9	Rec. Arrecadados Exercícios					
9	DEDUÇÕES DA RECEITA					
91.	RENÚNCIA	0,00				
92.	RESTITUIÇÕES	0,00				
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00				
95.	FUNDEB	-26.801.020,00				
96.	COMPENSAÇÕES	0,00				
97.	REDUTOR DO FPM	0,00				
98.	RETIFICAÇÕES	0,00				
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0,00				
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00			
TOTAL			491.770.000,00	TOTAL		491.770.000,00

Assinado por pessoas: CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA e MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF08-5A6B-5A6B-5A6B-5A6B](https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/01D6-E15A-BF08-5A6B-5A6B-5A6B)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 01D6-E15A-BF05-5A6B

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

- ✓ CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 03/12/2025 14:29:30
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 03/12/2025 14:36:01 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/01D6-E15A-BF05-5A6B>