



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 dez 2022 10:58

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO	ENT.O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0			Receitas Correntes	343.067.617,00
1.1.0.0.00.0.0			Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	46.033.150,00
1.1.1.0.00.0.0			Impostos	38.704.650,00
1.1.1.2.00.0.0			Impostos sobre o Patrimônio	20.250.150,00
1.1.1.2.50.0.0			Imp s/ Prop Prod e Terri Urb IPTU	16.450.000,00
1.1.1.2.50.0.1	1	PRE 1	Imp s/ Prop Prod e Terri Urb IPTU Princi	14.500.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	14.500.000,00
1.1.1.2.50.0.2	2	PRE 1	Imp s/ Prop Prod e Terri Urb IPTU MJM	1.000.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.3	3	PRE 1	Imp s/ Prop Prod e Terri Urb IPTU DA	390.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	390.000,00
1.1.1.2.50.0.4	4	PRE 1	Imp s/ Prop Prod e Terri Urb IPTU MJMDA	560.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	560.000,00
1.1.1.2.53.0.0			Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	3.800.150,00
1.1.1.2.53.0.1	5	PRE 1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	3.800.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	3.800.000,00
1.1.1.2.53.0.2	6	PRE 1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM	150,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	150,00
1.1.1.3.00.0.0			Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	4.086.000,00
1.1.1.3.03.0.0			Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.086.000,00
1.1.1.3.03.1.0			Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	3.450.000,00
1.1.1.3.03.1.1	7	PRE 1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	3.450.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	3.450.000,00
1.1.1.3.03.4.0			Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	636.000,00
1.1.1.3.03.4.1	8	PRE 1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	636.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	636.000,00
1.1.1.4.00.0.0			Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	14.368.500,00
1.1.1.4.51.0.0			Impostos sobre Serviços	14.368.500,00
1.1.1.4.51.1.0			Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	14.368.500,00
1.1.1.4.51.1.1	9	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	14.150.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	14.150.000,00
1.1.1.4.51.1.2	10	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	120.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
1.1.1.4.51.1.3	11	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	32.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
1.1.1.4.51.1.4	12	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	66.500,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	66.500,00
1.1.2.0.00.0.0			Taxas	7.328.500,00
1.1.2.1.00.0.0			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.483.500,00
1.1.2.1.01.0.0			Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	795.000,00
1.1.2.1.01.0.1	13	PRE 1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	630.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	630.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 dez 2022 10:58

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA.F.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	7.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	7.000,00
1.1.2.1.01.0.3	15	PRE 1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ	65.500,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	65.500,00
1.1.2.1.01.0.4	16	PRE 1	Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ	92.500,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	92.500,00
1.1.2.1.02.0.0			Taxas Fiscalização das Telecomunicações	688.500,00
1.1.2.1.02.2.0			Taxa Fiscalizac Funcion TFF	688.500,00
1.1.2.1.02.2.1	17	PRE 1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	630.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	630.000,00
1.1.2.1.02.2.2	18	PRE 1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora	38.500,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	38.500,00
1.1.2.1.02.2.3	19	PRE 1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa	10.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
1.1.2.1.02.2.4	20	PRE 1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.	10.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0			Taxas pela Prestação de Serviços	5.845.000,00
1.1.2.2.01.0.0			Taxas pela Prestação Serviços em Geral	5.845.000,00
1.1.2.2.01.0.1	21	PRE 1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	5.300.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	5.300.000,00
1.1.2.2.01.0.2	22	PRE 1	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	280.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	280.000,00
1.1.2.2.01.0.3	23	PRE 1	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	120.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	120.000,00
1.1.2.2.01.0.4	24	PRE 1	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	145.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	145.000,00
1.2.0.0.00.0.0			Contribuições	3.700.000,00
1.2.4.0.00.0.0			Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.700.000,00
1.2.4.1.00.0.0			Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.700.000,00
1.2.4.1.50.0.0			Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.700.000,00
1.2.4.1.50.0.1	25	PRE 1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	3.700.000,00
	1.751.000.0000		Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	3.700.000,00
1.3.0.0.00.0.0			Receita Patrimonial	11.053.791,00
1.3.2.0.00.0.0			Valores Mobiliários	11.053.791,00
1.3.2.1.00.0.0			Juros e Correções Monetárias	11.053.791,00
1.3.2.1.01.0.0			Remuneração de Depósitos Bancários	11.053.791,00
1.3.2.1.01.0.1	26	PRE 1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	10.240.346,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	5.653.416,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	17.430,00
	1.540.000.0000		Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	750.000,00
	1.550.000.0000		Transferência do Salário-Educação	83.000,00
	1.552.000.0000		Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	26.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 dez 2022 10:58

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (FNATE)	8.800,00
	1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	5.300,00
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	67.300,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.350.000,00
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	21.500,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.115.000,00
	1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	23.500,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	80.000,00
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	24.000,00
	1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	2.800,00
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	61.000,00
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais	173.700,00
	1.706.000.0000	Transferência Especial da União	31.000,00
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	3.000,00
	1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	304.500,00
	1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	168.000,00
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	29.000,00
	1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	42.000,00
	1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	14.500,00
	1.754.000.0000	Recursos de Operações de Crédito	185.600,00
1.3.2.1.01.0.1	27	DAE 3 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	813.445,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	813.445,00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	23.000.959,00
1.6.1.0.00.0.0		Serv Administrativos Comercio Gerais	20.000,00
1.6.1.1.00.0.0		Serv Administrativos Comercio Gerais	20.000,00
1.6.1.1.02.0.0		Inscricao Concursos Processos Seletivos	20.000,00
1.6.1.1.02.0.1	28	DAE 3 Inscricao Concurs Processos Seletiv Prin	20.000,00
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	22.980.959,00
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	22.980.959,00
1.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	22.980.959,00
1.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	15.185.683,00
1.6.9.9.50.1.1	29	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	15.080.582,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	15.080.582,00
1.6.9.9.50.1.2	30	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ	105.101,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	105.101,00
1.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	7.592.833,00
1.6.9.9.50.2.1	31	DAE 3 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ	7.540.291,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	7.540.291,00
1.6.9.9.50.2.2	32	DAE 3 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	52.542,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 dez 2022 10:58

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO.ENT.O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	52.542,00
1.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	202.443,00
1.6.9.9.50.9.1	33	DAE 3 Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	202.443,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	202.443,00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	249.505.690,00
1.7.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	130.734.930,00
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorra Partic na Receita Uniao	56.005.600,00
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	56.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0		Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	56.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1	34	PRE 1 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	56.000.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	56.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	5.600,00
1.7.1.1.52.0.1	35	PRE 1 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	5.600,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00
1.7.1.2.00.0.0		Transf Compens Financas Explor Rec Natura	1.300.000,00
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	1.300.000,00
1.7.1.2.52.4.0		Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	1.300.000,00
1.7.1.2.52.4.1	36	PRE 1 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	1.300.000,00
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais	1.300.000,00
1.7.1.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	70.141.115,00
1.7.1.3.50.0.0		Transf Rec SUS RE.Fund Bl Manut ASPS	70.141.115,00
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	8.984.420,00
1.7.1.3.50.1.1	37	PRE 1 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	8.984.420,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	8.984.420,00
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	59.192.500,00
1.7.1.3.50.2.1	38	PRE 1 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	59.192.500,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	59.192.500,00
1.7.1.3.50.3.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.573.695,00
1.7.1.3.50.3.1	39	PRE 1 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	1.573.695,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.573.695,00
1.7.1.3.50.4.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	364.500,00
1.7.1.3.50.4.1	40	PRE 1 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	364.500,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	364.500,00
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	26.000,00
1.7.1.3.50.5.1	41	PRE 1 Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	26.000,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	26.000,00
1.7.1.4.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	2.766.355,00
1.7.1.4.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	2.010.000,00
1.7.1.4.50.0.1	42	PRE 1 Transf do Salario-Educacao Princ	2.010.000,00
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	2.010.000,00
1.7.1.4.52.0.0		Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	635.705,00
1.7.1.4.52.0.1	43	PRE 1 Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	635.705,00
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	635.705,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 dez 2022 10:58

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.4.53.0.0					Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	120.650,00
1.7.1.4.53.0.1	44	PRE 1			Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	120.650,00
	1.553.000.0000				Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	120.650,00
1.7.1.6.00.0.0					Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	521.860,00
1.7.1.6.50.0.0					Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	521.860,00
1.7.1.6.50.0.1	45	PRE 1			Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	521.860,00
	1.660.000.0000				Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	521.860,00
1.7.2.0.00.0.0					Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	74.770.760,00
1.7.2.1.00.0.0					Partic na Receita Estados Distrito Fed	54.375.000,00
1.7.2.1.50.0.0					Cota-Parte do ICMS	42.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1	46	PRE 1			Cota-Parte do ICMS - Principal	42.500.000,00
	1.500.000.0000				Recursos não vinculados de Impostos	42.500.000,00
1.7.2.1.51.0.0					Cota-Parte do IPVA	11.300.000,00
1.7.2.1.51.0.1	47	PRE 1			Cota-Parte do IPVA - Principal	11.300.000,00
	1.500.000.0000				Recursos não vinculados de Impostos	11.300.000,00
1.7.2.1.52.0.0					Cota-Parte do IPI - Municípios	510.000,00
1.7.2.1.52.0.1	48	PRE 1			Cota-Parte IPI Municípios Princ	510.000,00
	1.500.000.0000				Recursos não vinculados de Impostos	510.000,00
1.7.2.1.53.0.0					Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	65.000,00
1.7.2.1.53.0.1	49	PRE 1			Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	65.000,00
	1.750.000.0000				Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	65.000,00
1.7.2.2.00.0.0					Transf Compens Financ Explor Rec Natura	20.000,00
1.7.2.2.51.0.0					Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	20.000,00
1.7.2.2.51.0.1	50	PRE 1			Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ	20.000,00
	1.708.000.0000				Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	20.000,00
1.7.2.3.00.0.0					Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	19.380.260,00
1.7.2.3.50.0.0					Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	19.380.260,00
1.7.2.3.50.0.1	51	PRE 1			Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	19.380.260,00
	1.621.000.0000				Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	19.380.260,00
1.7.2.4.00.0.0					Transf Conv dos Estados DF e Entidades	483.500,00
1.7.2.4.51.0.0					Transf Conv Estado Destin Prog Educacao	483.500,00
1.7.2.4.51.0.1	52	PRE 1			Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ	483.500,00
	1.571.000.0000				Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	483.500,00
1.7.2.9.00.0.0					Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	512.000,00
1.7.2.9.51.0.0					Transf Estados destin Assist Social	512.000,00
1.7.2.9.51.0.1	53	PRE 1			Transf Estados dest Assist Social Princ	512.000,00
	1.661.000.0000				Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	512.000,00
1.7.5.0.00.0.0					Transf Outras Instituicoes Publicas	44.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0					Transferências Recursos do FUNDEB	44.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0					Transferências Recursos do FUNDEB	44.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1	54	PRE 1			Transferências Recursos do FUNDEB Princ	44.000.000,00
	1.540.000.0000				Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	44.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0					Outras Receitas Correntes	9.774.027,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 dez 2022 10:58

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO	ENT.O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.1.0.00.0.0			Multas Admin, Contratuais e Judiciais	7.949.541,00
1.9.1.1.00.0.0			Multas Admin, Contratuais e Judiciais	7.949.541,00
1.9.1.1.01.0.0			Multas Previstas Legislação Específica	945.841,00
1.9.1.1.01.0.1	55		PRE 1 Multas Previstas Legisl Especifica Princ	932.300,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	2.300,00
	1.752.000.0000		Recursos Vinculados ao Trânsito	930.000,00
1.9.1.1.01.0.1	56		DAE 3 Multas Previstas Legisl Especifica Princ	13.491,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	13.491,00
1.9.1.1.01.0.2	57		PRE 1 Multas Prev Legisl Especific Mul Jur Mora	50,00
	1.752.000.0000		Recursos Vinculados ao Trânsito	50,00
1.9.1.1.06.0.0			Multas por Danos Ambientais	7.000.000,00
1.9.1.1.06.2.0			Multas Judiciais por Danos Ambientais	7.000.000,00
1.9.1.1.06.2.1	58		PRE 1 Multas Judic por Danos Ambientais Princ	7.000.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	7.000.000,00
1.9.1.1.09.0.0			Multas e Juros Previstos em Contratos	3.700,00
1.9.1.1.09.0.1	59		PRE 1 Multas Juros Prev Contratos Princ	2.500,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1.9.1.1.09.0.2	60		PRE 1 Multas Juros Prev Contratos Mult Jur Mor	1.200,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
1.9.2.0.00.0.0			Indenizações, Restituição Ressarcimentos	1.168.486,00
1.9.2.2.00.0.0			Restituições	1.168.486,00
1.9.2.2.99.0.0			Outras Restituições	1.168.486,00
1.9.2.2.99.0.1	61		PRE 1 Outras Restituições - Principal	1.160.000,00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.160.000,00
1.9.2.2.99.0.1	62		DAE 3 Outras Restituições - Principal	8.486,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	8.486,00
1.9.9.0.00.0.0			Demais Receitas Correntes	656.000,00
1.9.9.9.00.0.0			Outras Receitas Correntes	656.000,00
1.9.9.9.12.0.0			Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onus Sucumb	180.000,00
1.9.9.9.12.2.0			Ônus de Sucumbência	180.000,00
1.9.9.9.12.2.1	63		PRE 1 Ônus de Sucumbência - Principal	180.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	180.000,00
1.9.9.9.99.0.0			Outras Receitas	476.000,00
1.9.9.9.99.2.0			Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	476.000,00
1.9.9.9.99.2.1	64		PRE 1 Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ	476.000,00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	476.000,00
2.0.0.0.00.0.0			Receitas de Capital	32.502.000,00
2.1.0.0.00.0.0			Operações de Crédito	16.563.000,00
2.1.1.0.00.0.0			Operações de Crédito - Mercado Interno	16.563.000,00
2.1.1.2.00.0.0			Oper. Cred Contrat Mercado Interno	16.563.000,00
2.1.1.2.01.0.0			Oper. Cred Contrat Mercado Interno	16.563.000,00
2.1.1.2.01.0.1	65		PRE 1 Oper. Cred Contrat Mercado Interno Princ	16.563.000,00
	1.754.000.0000		Recursos de Operações de Crédito	16.563.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 dez 2022 10:58

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.2.0.0.00.0.0				Alienação de Bens	12.000,00
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	66	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	15.927.000,00
2.4.1.0.00.0.0				Transferências da União e suas Entidades	7.057.000,00
2.4.1.1.00.0.0				Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	1.000.000,00
2.4.1.1.51.0.0				Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.0				Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1	67	PRE 1		Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr	1.000.000,00
	1.601.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.000.000,00
2.4.1.4.00.0.0				Transf Conv da Uniao e suas Entid	6.057.000,00
2.4.1.4.99.0.0				Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	6.057.000,00
2.4.1.4.99.0.1	68	PRE 1		Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	6.057.000,00
	1.700.000.0000			Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	6.057.000,00
2.4.2.0.00.0.0				Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	8.870.000,00
2.4.2.1.00.0.0				Transf Rec Sist Unio Saud SUS - Estad DF	6.750.000,00
2.4.2.1.50.0.0				Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	6.750.000,00
2.4.2.1.50.0.1	69	PRE 1		Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	6.750.000,00
	1.621.000.0000			Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	6.750.000,00
2.4.2.2.00.0.0				Transf Conv Estados DF e Suas Entid	2.120.000,00
2.4.2.2.51.0.0				Transf Conv Estados dest Prog Educacao	2.120.000,00
2.4.2.2.51.0.1	70	PRE 1		Transf Conv Estad dest Prog Educac Princ	2.120.000,00
	1.571.000.0000			Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. A	2.120.000,00
7.6.9.9.50.1.1	71	DAE 3		Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	336.974,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	336.974,00
7.6.9.9.50.1.2	72	DAE 3		Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	440,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	440,00
7.6.9.9.50.1.3	73	DAE 3		Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	57.722,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	57.722,00
7.6.9.9.50.1.4	74	DAE 3		Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.	1.267,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	1.267,00
7.6.9.9.50.2.1	75	DAE 3		Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	168.487,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	168.487,00
7.6.9.9.50.2.2	76	DAE 3		Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.	220,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	220,00
7.6.9.9.50.2.3	77	DAE 3		Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.	28.430,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	28.430,00
7.6.9.9.50.2.4	78	DAE 3		Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.	624,00
	1.753.000.0000			Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	624,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 dez 2022 10:58

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA.F.RECURSO ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
7.6.9.9.50.9.1	79	DAE 3 Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	871,00
		1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	871,00
95.0.0.0.0.00.0.0		FUNDEB	-22.063.120,00
95.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-22.063.120,00
95.1.7.0.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes	-22.063.120,00
95.1.7.1.0.00.0.0		Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-11.201.120,00
95.1.7.1.1.00.0.0		Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-11.201.120,00
95.1.7.1.1.51.0.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-11.200.000,00
95.1.7.1.1.51.1.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-11.200.000,00
95.1.7.1.1.51.1.1	80	PRE 1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-11.200.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-11.200.000,00
95.1.7.1.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.120,00
95.1.7.1.1.52.0.1	81	PRE 1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.120,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.120,00
95.1.7.2.0.00.0.0		Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-10.862.000,00
95.1.7.2.1.00.0.0		Dedução Part. Receita Estado	-10.862.000,00
95.1.7.2.1.50.0.0		Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.760.000,00
95.1.7.2.1.50.0.1	82	PRE 1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.760.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-8.760.000,00
95.1.7.2.1.51.0.0		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.000.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1	83	PRE 1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.000.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-2.000.000,00
95.1.7.2.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-102.000,00
95.1.7.2.1.52.0.1	84	PRE 1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-102.000,00
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-102.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...:			354.101.532,00

Handwritten signature

Handwritten signature



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.500.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00
01			Legislativa	7.500.000,00
01.122			Administracao Geral	7.500.000,00
01.122.0047			LEGISLATIVO	7.500.000,00
01.122.0047.5003			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	670.000,00
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	670.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	670.000,00
01.122.0047.5004			AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	85.000,00
4.4.90.52.00	2		Equipamento e Material Permanente	85.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
01.122.0047.6001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	184.000,00
3.3.90.14.00	3		Diárias - Pessoal Civil	32.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
3.3.90.30.00	4		Material de Consumo	22.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
3.3.90.33.00	5		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	6		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	7		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
4.4.90.52.00	8		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
01.122.0047.6002			PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	1.595.700,00
3.1.90.11.00	9		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.330.020,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.330.020,00
3.1.90.13.00	10		Obrigações Patronais	265.680,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	265.680,00
01.122.0047.6003			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.169.000,00
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.30.00	12		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.33.00	13		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	14		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	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	940.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.47.00	16		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.92.00	17		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	18		Equipamento e Material Permanente	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
01.122.0047.6004			MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	113.300,00
3.3.90.30.00	19		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.36.00	20		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
3.3.90.40.00	21		Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
01.122.0047.6005			PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	3.356.000,00
3.1.90.04.00	22		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.1.90.11.00	23		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.718.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.718.000,00
3.1.90.13.00	24		Obrigações Patronais	556.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	556.000,00
3.3.90.08.00	25		Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
01.122.0047.6007			FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	10.000,00
3.3.90.49.00	26		Auxílio-Transporte	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
01.122.0047.6008			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	121.000,00
3.1.90.01.00	27		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	121.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	121.000,00
01.122.0047.6009			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	80.000,00
3.3.90.30.00	28		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	29		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39.00	30		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.52.00	31		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
01.122.0047.6010			IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	116.000,00
3.3.90.30.00	32		Material de Consumo	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.36.00	33		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	34		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
4.4.90.52.00	35		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	324.571.053,0
02.01			GABINETE DO PREFEITO	3.282.550,00
02.01.01			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.265.250,00
04			Administracao	1.265.250,00
04.122			Administracao Geral	1.265.250,00
04.122.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.265.250,00
04.122.0001.2001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	27.000,00
3.3.90.14.00	36		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	37		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.93.00	38		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0001.2002			PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	1.221.250,00
3.1.90.11.00	39		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	40		Obrigações Patronais	220.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
3.3.90.08.00	41		Outros Benefícios Assistenciais	1.250,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.250,00
04.122.0001.2487			MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	17.000,00
3.3.90.14.00	42		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	43		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.017.300,00
04			Administracao	1.582.300,00
04.122			Administracao Geral	1.582.300,00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.582.300,00
04.122.0002.2004			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	143.000,00
3.3.90.14.00	44		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.35.00	45		Serviços de Consultoria	66.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	66.000,00
3.3.90.36.00	46		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	47		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0002.2005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	1.209.000,00
3.1.90.11.00	48		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	972.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	972.000,00
3.1.90.13.00	49		Obrigações Patronais	217.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	217.000,00
3.1.90.16.00	50		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
3.3.90.08.00	51		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2006			MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	50.300,00
3.3.90.14.00	52		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	53		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	54		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
3.3.90.39.00	55		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	56		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2379			MANUTENÇÃO DO FUNJUR	180.000,00
3.3.90.14.00	57		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	11.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	11.000,00
3.3.90.93.00	59		Indenizações e Restituições	126.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	126.000,00
4.4.90.52.00	60		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00
28			Encargos Especiais	435.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	435.000,00
28.846.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	435.000,00
28.846.0002.0015			SENTENCAS JUDICIAIS	435.000,00
3.1.90.91.00	61		Sentenças Judiciais	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.91.00	62		Sentenças Judiciais	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.071.348,91
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.978.077,77
04			Administracao	11.375.100,00
04.122			Administracao Geral	10.815.100,00
04.122.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	10.786.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0003.2007			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	563.000,00
3.3.90.14.00	63		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
3.3.90.92.00	66		Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.93.00	67		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.91.92.00	68		Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0003.2008			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.737.500,00
3.1.90.04.00	69		Contratação por Tempo Determinado	210.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00
3.1.90.11.00	70		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.247.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.247.000,00
3.1.90.13.00	71		Obrigações Patronais	273.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	273.000,00
3.1.90.16.00	72		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	73		Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
04.122.0003.2009			DIVULGACAO OFICIAL	40.000,00
3.3.90.39.00	74		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
04.122.0003.2017			BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	2.770.800,00
3.3.90.30.00	75		Material de Consumo	1.240.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.240.800,00
3.3.90.39.00	76		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	820.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	820.000,00
3.3.90.40.00	77		Serv. de TI e Comunicação - PJ	406.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	406.000,00
3.3.91.39.00	78		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	104.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	104.000,00
4.4.90.52.00	79		Equipamento e Material Permanente	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
04.122.0003.2442			CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	5.675.000,00
3.3.90.39.00	80		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.675.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.675.000,00
04.122.0070			Contrato de Rateio	28.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0070.2524			Contribuições ao CIMVALPI.	28.800,00
3.1.71.70.00	81		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.281,92
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.281,92
3.3.71.70.00	82		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.316,48
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.316,48
4.4.71.70.00	83		Rateio pela Particip. Consórcio Público	201,60
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	201,60
04.182			Defesa Civil	500.000,00
04.182.0076			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	500.000,00
04.182.0076.2480			MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	500.000,00
3.3.90.30.00	84		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.39.00	85		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
4.4.90.51.00	86		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
04.846			Outros Encargos Especiais	60.000,00
04.846.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	60.000,00
04.846.0003.0005			MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	60.000,00
3.3.90.30.00	87		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.39.00	88		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	89		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
28			Encargos Especiais	602.977,77
28.846			Outros Encargos Especiais	602.977,77
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	172.140,30
28.846.0000.0002			CONTRIBUICOES A AMAPI	117.740,30
3.3.50.41.00	90		Contribuições	117.740,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	117.740,30
28.846.0000.0003			CONTRIBUICOES A AMM	30.000,00
3.3.50.41.00	91		Contribuições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
28.846.0000.0004			CONTRIBUICOES A CNM	24.400,00
3.3.50.41.00	92		Contribuições	24.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.400,00
28.846.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	430.837,47
28.846.0003.0053			AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	405.837,47
3.3.50.41.00	93		Contribuições	405.837,47
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	405.837,47



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846.0003.0054			AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M. EST. RADIANTE	25.000,00
3.3.50.41.00	94		Contribuições	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
02.02.02			CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	5.093.271,14
04			Administracao	5.093.271,14
04.122			Administracao Geral	5.093.271,14
04.122.0070			Contrato de Rateio	5.093.271,14
04.122.0070.2445			GESTAO DO CIMVALPI	128.596,27
3.1.71.70.00	95		Rateio pela Particip. Consórcio Público	43.138,54
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.138,54
3.3.71.70.00	96		Rateio pela Particip. Consórcio Público	37.168,56
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.168,56
3.3.72.14.00	97		Diárias Civil	140,58
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140,58
3.3.72.30.00	98		Material de Consumo	7.029,05
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.029,05
3.3.72.33.00	99		Passagens e Despesas com Locomoção	70,29
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70,29
3.3.72.35.00	100		Serviços de Consultoria	351,45
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	351,45
3.3.72.36.00	101		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	421,74
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	421,74
3.3.72.39.00	102		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	7.174,79
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.174,79
4.4.71.70.00	103		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.022,96
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.022,96
4.4.72.51.00	104		Obras e Instalações	25.509,43
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.509,43
4.4.72.52.00	105		Equipamentos e Material Permanente	4.568,88
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.568,88
04.122.0070.2446			SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO	4.007.010,68
3.3.72.30.00	106		Material de Consumo	82,59
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	82,59
3.3.72.35.00	107		Serviços de Consultoria	41,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41,30
3.3.72.36.00	108		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	41,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41,30
3.3.72.39.00	109		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	206,49
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	206,49
4.4.72.51.00	110		Obras e Instalações	4.006.597,70
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.006.597,70
4.4.72.52.00	111		Equipamentos e Material Permanente	41,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41,30
04.122.0070.2447			SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	914.523,95
3.3.72.30.00	112		Material de Consumo	89,09
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34,20
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	54,89
3.3.72.39.00	113		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	188.805,72
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	68,20
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	188.737,52
4.4.72.51.00	114		Obras e Instalações	725.629,14
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	580.482,83
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	145.146,31
04.122.0070.2448			SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	43.140,24
3.3.72.30.00	115		Material de Consumo	77,43
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	77,43
3.3.72.36.00	116		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	51,61
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	51,61
3.3.72.39.00	117		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011,20
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.011,20
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.452.700,00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.452.700,00
04			Administracao	2.180.700,00
04.122			Administracao Geral	804.700,00
04.122.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	804.700,00
04.122.0004.2013			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH	23.000,00
3.3.90.30.00	118		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
4.4.90.52.00	119		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 - SEGERH	781.700,00
3.1.90.11.00	120		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	634.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	634.000,00
3.1.90.13.00	121		Obrigações Patronais	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.16.00	122		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.08.00	123		Outros Benefícios Assistenciais	4.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
04.128			Formacao de Recursos Humanos	12.000,00
04.128.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	12.000,00
04.128.0004.2016			CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	12.000,00
3.3.90.14.00	124		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	125		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.364.000,00
04.331.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.364.000,00
04.331.0004.2015			CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	1.364.000,00
3.3.90.08.00	126		Outros Benefícios Assistenciais	57.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
3.3.90.39.00	127		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	128		Auxílio-alimentação	907.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	907.000,00
09			Previdencia Social	3.972.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	3.972.000,00
09.272.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	3.972.000,00
09.272.0004.0009			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.972.000,00
3.1.90.01.00	129		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.147.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.147.000,00
3.1.90.03.00	130		Pensões	825.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	825.000,00
28			Encargos Especiais	3.300.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	3.300.000,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	3.300.000,00
28.846.0000.0008			RECOLHIMENTO DO PASEP	3.300.000,00
3.3.90.47.00	131		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300.000,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.486.448,99
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.486.448,99
04			Administracao	2.393.900,00
04.123			Administracao Financeira	2.393.900,00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.393.900,00
04.123.0005.2018			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	480.000,00
3.3.90.14.00	132		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	133		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	134		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
3.3.90.93.00	135		Indenizações e Restituições	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.52.00	136		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.123.0005.2019			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	1.913.900,00
3.1.90.11.00	137		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.521.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.521.000,00
3.1.90.13.00	138		Obrigações Patronais	342.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	342.000,00
3.1.90.16.00	139		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.500,00
3.3.90.08.00	140		Outros Benefícios Assistenciais	8.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.400,00
28			Encargos Especiais	3.992.548,99
28.843			Servico da Divida Interna	3.992.548,99
28.843.0000			OPERACAO ESPECIAL	3.992.548,99
28.843.0000.0011			AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	534.000,00
4.6.90.71.00	141		Principal da Dívida Contratual Resgatado	534.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	534.000,00
28.843.0000.0012			AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	110.000,00
4.6.90.71.00	142		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	115.500,00
3.2.90.21.00	143		Juros Sobre Dívida Por Contrato	68.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	68.000,00
4.6.90.71.00	144		Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.500,00
28.843.0000.0051			AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	88.048,99
3.2.91.21.00	145		Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.896,19
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.896,19
4.6.91.71.00	146		Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.152,80
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	86.152,80
28.843.0000.0064			AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	3.145.000,00
3.2.90.21.00	147		Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.614.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	515.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.099.500,00
4.6.90.71.00	148		Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.530.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	330.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.200.500,00
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	149		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	37.660.333,39



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	37.660.333,39
04	Administracao	10.354.573,24
04.122	Administracao Geral	10.354.573,24
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	10.354.573,24
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	100.000,00
4.4.90.61.00 150	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 - SEMOB	255.790,11
3.3.90.30.00 151	Material de Consumo	31.816,85
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.816,85
3.3.90.39.00 152	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
4.4.90.51.00 153	Obras e Instalações	184.973,26
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	184.973,26
4.4.90.52.00 154	Equipamento e Material Permanente	31.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	539.951,13
3.3.20.93.00 155	Indenizações e Restituições	112.951,13
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	62.951,13
3.3.30.93.00 156	Indenizações e Restituições	52.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	2.000,00
3.3.90.14.00 157	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00 158	Material de Consumo	330.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	330.000,00
3.3.90.39.00 159	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.93.00 160	Indenizações e Restituições	2.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00 161	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	5.728.000,00
3.1.90.11.00 162	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.447.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.447.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00
3.1.90.13.00 163	Obrigações Patronais	971.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	538.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	433.000,00
3.1.90.16.00 164	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	265.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	165.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
3.3.90.08.00	165		Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00
3.3.90.46.00	166		Auxílio-alimentação	7.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00
04.122.0006.2023			MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	3.476.832,00
3.3.90.30.00	167		Material de Consumo	2.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.907.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	292.500,00
3.3.90.39.00	168		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.276.832,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	776.832,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
04.122.0006.2384			PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	254.000,00
3.1.90.11.00	169		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	203.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	203.000,00
3.1.90.13.00	170		Obrigações Patronais	45.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.500,00
3.1.90.16.00	171		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	172		Outros Benefícios Assistenciais	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
06			Seguranca Publica	1.964.950,00
06.122			Administracao Geral	1.910.950,00
06.122.0008			TRAFEGO URBANO	1.910.950,00
06.122.0008.2011			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	890.550,00
3.3.90.14.00	173		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
3.3.90.30.00	174		Material de Consumo	80.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	80.000,00
3.3.90.36.00	175		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
3.3.90.39.00	176		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	732.550,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	732.550,00
3.3.90.47.00	177		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
3.3.90.93.00	178		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00
3.3.91.39.00	179		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00
4.4.90.52.00	180		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
06.122.0008.2012			PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	1.020.400,00
3.1.90.11.00	181		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	803.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	803.000,00
3.1.90.13.00	182		Obrigações Patronais	197.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	197.600,00
3.1.90.16.00	183		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
3.3.90.08.00	184		Outros Benefícios Assistenciais	9.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
06.846			Outros Encargos Especiais	54.000,00
06.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	54.000,00
06.846.0000.2486			CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	54.000,00
3.3.50.41.00	185		Contribuições	54.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	54.000,00
15			Urbanismo	25.340.810,15
15.451			Infra-estrutura Urbana	21.932.748,87
15.451.0007			MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	21.932.748,87
15.451.0007.1294			RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	550.000,00
4.4.90.51.00	186		Obras e Instalações	550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	500.000,00
15.451.0007.1298			PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000,00
4.4.90.51.00	187		Obras e Instalações	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.000,00
15.451.0007.1305			CONVENIO 923.275/21	531.104,00
4.4.90.51.00	188		Obras e Instalações	531.104,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	481.104,00
15.451.0007.1306			CONVENIO 920.107/2021	3.120.210,00
4.4.90.51.00	189		Obras e Instalações	3.120.210,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	2.870.210,00
15.451.0007.1307			CONVENIO 921.005/2021	1.252.697,00
4.4.90.51.00	190		Obras e Instalações	1.252.697,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.152.697,00
15.451.0007.1308			CONVENIO 921.849/2021	531.104,00
4.4.90.51.00	191		Obras e Instalações	531.104,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	481.104,00
15.451.0007.1309			CONVENIO 1261000999/2022	616.933,87



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	192		Obras e Instalações	616.933,87
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	566.933,87
15.451.0007.2024			MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	14.234.700,00
3.3.90.30.00	193		Material de Consumo	4.911.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.438.000,00
		1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais	1.473.700,00
3.3.90.39.00	194		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	181.500,00
4.4.90.51.00	195		Obras e Instalações	9.141.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.337.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	7.500.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	304.500,00
15.451.0007.2041			RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	94.000,00
3.3.90.30.00	196		Material de Consumo	93.000,00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	93.000,00
3.3.90.47.00	197		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	1.000,00
15.451.0007.2533			IMPLANT. E MANUT. PROGRAMA URBANO VERDE	1.000.000,00
4.4.90.51.00	198		Obras e Instalações	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
15.452			Serviços Urbanos	3.408.061,28
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	3.308.061,28
15.452.0009.1005			EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
4.4.90.51.00	199		Obras e Instalações	50.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	50.000,00
15.452.0009.2026			PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	3.258.061,28
3.3.90.39.00	200		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.998.061,28
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	2.998.061,28
3.3.90.92.00	201		Despesas de Exercícios Anteriores	260.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	260.000,00
15.452.0071			FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00
15.452.0071.2027			MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00
3.3.90.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	100.000,00
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	11.001.494,27
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.460.900,00
08			Assistencia Social	5.460.900,00
08.122			Administracao Geral	5.460.900,00
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.460.900,00
08.122.0010.2028			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	1.890.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.30.93.00	203		Indenizações e Restituições	2.800,00
		1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	2.800,00
3.3.90.14.00	204		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	205		Material de Consumo	550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00
3.3.90.32.00	206		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis	850.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00
3.3.90.39.00	207		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.40.00	208		Serv. de TI e Comunicação - PJ	62.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00
3.3.90.46.00	209		Auxílio-alimentação	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
3.3.90.48.00	210		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.93.00	211		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.91.39.00	212		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	213		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
08.122.0010.2029			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	3.323.000,00
3.1.90.04.00	214		Contratação por Tempo Determinado	253.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	253.000,00
3.1.90.11.00	215		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.420.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.420.000,00
3.1.90.13.00	216		Obrigações Patronais	545.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	545.000,00
3.1.90.16.00	217		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
3.3.90.08.00	218		Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
08.122.0010.2479			PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	247.100,00
3.3.90.30.00	219		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.36.00	220		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	187.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	187.000,00
3.3.90.47.00	221		Obrigações Tributárias e Contributivas	45.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.100,00
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.583.534,27
08			Assistencia Social	4.583.534,27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.241			Assistencia ao Idoso	486.000,00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	486.000,00
08.241.0011.2030			MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	465.000,00
3.3.90.30.00	222		Material de Consumo	290.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	250.000,00
3.3.90.39.00	223		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
3.3.91.39.00	224		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
4.4.90.52.00	225		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
08.241.0011.2488			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00
3.3.50.41.00	226		Contribuições	20.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
08.241.0011.2500			AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00
3.3.90.30.00	227		Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	1.000,00
08.242.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	1.000,00
08.242.0073.2495			AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00
3.3.90.32.00	228		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	4.096.534,27
08.244.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.077.734,27
08.244.0072.0017			SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	94.600,00
3.3.50.43.00	229		Subvenções Sociais	94.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	94.600,00
08.244.0072.0018			SUBVENCAO - AFUSSAM	42.900,00
3.3.50.43.00	230		Subvenções Sociais	42.900,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.900,00
08.244.0072.0019			SUBVENCAO - CETERVIDAS	114.600,00
3.3.50.43.00	231		Subvenções Sociais	114.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	114.600,00
08.244.0072.0022			SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	66.000,00
3.3.50.43.00	232		Subvenções Sociais	66.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	66.000,00
08.244.0072.0061			SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	27.000,00
3.3.50.43.00	233		Subvenções Sociais	27.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0072.1318			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH	152.034,27
3.3.50.41.00	234		Contribuições	51.816,85
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	51.816,85
4.4.90.51.00	235		Obras e Instalações	58.633,71
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	58.633,71
4.4.90.52.00	236		Equipamento e Material Permanente	41.583,71
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41.583,71
08.244.0072.2380			MANUTENÇÃO DO SCFV	108.000,00
3.3.90.14.00	237		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	238		Material de Consumo	38.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	18.000,00
3.3.90.36.00	239		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	32.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	22.000,00
3.3.90.39.00	240		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
4.4.90.52.00	241		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	25.000,00
08.244.0072.2381			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	111.000,00
3.1.90.04.00	242		Contratação por Tempo Determinado	111.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	111.000,00
08.244.0072.2464			SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	531.400,00
3.3.90.14.00	243		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	244		Material de Consumo	73.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	27.400,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	8.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	38.000,00
3.3.90.31.00	245		Premiação Cult., Artist., Cientif. Desport.	4.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.000,00
3.3.90.36.00	246		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	76.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00
3.3.90.39.00	247		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	248.000,00
3.3.90.46.00	248		Auxílio-alimentação	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 14:19

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.48.00	249		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	65.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
3.3.91.39.00	250		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	3.000,00
4.4.90.52.00	251		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
08.244.0072.2465			PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	779.200,00
3.1.90.04.00	252		Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
3.1.90.11.00	253		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	430.000,00
3.1.90.13.00	254		Obrigações Patronais	94.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	94.000,00
3.1.90.16.00	255		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	256		Outros Benefícios Assistenciais	3.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
08.244.0072.2502			INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00
3.3.90.30.00	257		Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.244.0072.2534			IMPLANT. MANUT. HORTA COMNUTARIA	50.000,00
3.3.50.41.00	258		Contribuições	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
08.244.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	516.300,00
08.244.0073.2466			SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	168.000,00
3.3.90.14.00	259		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	260		Material de Consumo	45.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.500,00
3.3.90.36.00	261		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	29.500,00
3.3.90.39.00	262		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	26.500,00
3.3.91.39.00	263		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
4.4.90.52.00	264		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00

de ben



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0073.2467			PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	326.000,00
3.1.90.04.00	265		Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.1.90.11.00	266		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	142.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	142.000,00
3.1.90.13.00	267		Obrigações Patronais	31.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
3.1.90.16.00	268		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
08.244.0073.2468			SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	12.000,00
3.3.90.30.00	269		Material de Consumo	2.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.500,00
3.3.90.39.00	270		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.300,00
4.4.90.52.00	271		Equipamento e Material Permanente	7.200,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	7.200,00
08.244.0073.2469			SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	9.300,00
3.3.50.41.00	272		Contribuições	9.300,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	9.300,00
08.244.0073.2501			INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
3.3.90.30.00	273		Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.244.0074			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.344.000,00
08.244.0074.2050			MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	189.000,00
3.3.90.14.00	274		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
3.3.90.36.00	276		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
3.3.90.39.00	277		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.700,00
4.4.90.52.00	278		Equipamento e Material Permanente	10.300,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.300,00
08.244.0074.2051			PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	575.000,00
3.1.90.04.00	279		Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
3.1.90.11.00	280		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	432.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	432.000,00
3.1.90.13.00	281		Obrigações Patronais	95.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
3.1.90.16.00	282		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	283		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0074.2329			MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	237.000,00
3.3.90.14.00	284		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	1.000,00
3.3.90.30.00	285		Material de Consumo	150.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	150.000,00
3.3.90.36.00	286		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	31.000,00
3.3.90.39.00	287		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	15.000,00
3.3.91.39.00	288		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	289		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	30.000,00
08.244.0074.2499			ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	2.000,00
3.3.90.30.00	290		Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.39.00	291		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.244.0074.2519			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN	341.000,00
3.1.90.11.00	292		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	277.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	277.000,00
3.1.90.13.00	293		Obrigações Patronais	61.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00
3.1.90.16.00	294		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	158.500,00
08.244.0075.2471			ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	6.000,00
3.3.90.30.00	295		Material de Consumo	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
3.3.90.39.00	296		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.000,00
08.244.0075.2482			MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00
3.3.90.14.00	297		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	298		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	299		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00

Handwritten signature and initials



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.0075.2530			PROGRAMA AUXILIO BRASIL	142.500,00
3.1.90.04.00	300		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	35.000,00
3.3.90.14.00	301		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
3.3.90.30.00	302		Material de Consumo	20.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
3.3.90.39.00	303		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	21.000,00
3.3.90.40.00	304		Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	39.000,00
3.3.90.47.00	305		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	7.000,00
4.4.90.52.00	306		Equipamento e Material Permanente	18.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	18.500,00
08.244.0075.2531			MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB	4.000,00
3.3.90.14.00	307		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	308		Material de Consumo	1.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.500,00
3.3.90.39.00	309		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.500,00
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	435.060,00
08			Assistencia Social	435.060,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	434.500,00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	434.500,00
08.243.0014.2052			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	99.000,00
3.3.90.14.00	310		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	311		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	312		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.39.00	313		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
4.4.90.52.00	314		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08.243.0014.2053			PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	145.000,00
3.1.90.04.00	315		Contratação por Tempo Determinado	145.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	145.000,00
08.243.0014.2328			REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	57.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	316		Contribuições	50.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
3.3.90.30.00	317		Material de Consumo	2.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
3.3.90.39.00	318		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
4.4.90.52.00	319		Equipamento e Material Permanente	2.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
08.243.0014.2475			PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	133.000,00
3.1.90.04.00	320		Contratação por Tempo Determinado	123.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	123.000,00
3.3.90.30.00	321		Material de Consumo	4.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.000,00
3.3.90.39.00	322		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
3.3.90.46.00	323		Auxílio-alimentação	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
4.4.90.52.00	324		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
08.244			Assistência Comunitária	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	325		Material de Consumo	560,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	560,00
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	522.000,00
08			Assistencia Social	522.000,00
08.482			Habitacao Urbana	522.000,00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	522.000,00
08.482.0015.1183			AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000,00
4.4.90.61.00	326		Aquisição de Imóveis	12.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000,00
08.482.0015.2391			ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	210.000,00
3.3.90.32.00	327		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.39.00	328		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08.482.0015.2433			CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	300.000,00
3.3.90.48.00	329		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	132.738.099,5
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	2.166.802,60
10			Saude	2.166.802,60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.122			Administracao Geral	2.166.802,60
10.122.0016			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	118.000,00
10.122.0016.2060			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	118.000,00
3.1.90.11.00	330		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	118.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	118.000,00
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	2.048.802,60
10.122.0017.8002			CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	2.048.802,60
3.1.71.70.00	331		Rateio pela Particip. Consórcio Público	303.060,68
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	303.060,68
3.3.71.70.00	332		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.735.753,74
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.735.753,74
4.4.71.70.00	333		Rateio pela Particip. Consórcio Público	9.988,18
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.988,18
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130.571.296,9
10			Saude	130.571.296,9
10.122			Administracao Geral	8.071.200,00
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	8.071.200,00
10.122.0017.2063			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	2.389.900,00
3.3.20.93.00	334		Indenizações e Restituições	28.900,00
		1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	5.300,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100,00
		1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	23.500,00
3.3.90.14.00	335		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	336		Material de Consumo	1.300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00
3.3.90.39.00	337		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	750.000,00
3.3.90.46.00	338		Auxílio-alimentação	240.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
3.3.90.93.00	339		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.91.39.00	340		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
4.4.90.52.00	341		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	4.753.000,00
3.1.90.04.00	342		Contratação por Tempo Determinado	1.430.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.430.000,00
3.1.90.11.00	343		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.460.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.460.000,00
3.1.90.13.00	344		Obrigações Patronais	610.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00
3.1.90.16.00	345		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	238.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	238.000,00
3.3.90.08.00	346		Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
10.122.0017.2065			MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	850.000,00
3.3.90.30.00	347		Material de Consumo	650.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00
3.3.90.39.00	348		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
10.122.0017.2067			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	50.000,00
3.1.90.11.00	349		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.1.90.13.00	350		Obrigações Patronais	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
3.1.90.16.00	351		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
10.122.0017.2084			MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	2.000,00
3.3.90.14.00	352		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	353		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
10.122.0017.2478			GESTAO DO SUS	26.300,00
3.3.90.30.00	354		Material de Consumo	26.300,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	26.300,00
10.301			Atencao Basica	26.363.680,00
10.301.0018			ASSISTENCIA AMBULATORIAL	7.614.820,00
10.301.0018.1238			REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	550.000,00
4.4.90.51.00	355		Obras e Instalações	550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	500.000,00
10.301.0018.2072			MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	98.000,00
3.3.90.30.00	356		Material de Consumo	52.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.39.00	357		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	26.000,00
10.301.0018.2073			PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	1.510.520,00
3.1.90.04.00	358		Contratação por Tempo Determinado	611.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	166.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	359		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	725.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	625.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
3.1.90.13.00	360		Obrigações Patronais	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	138.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	22.000,00
3.1.90.16.00	361		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.120,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.120,00
3.3.90.08.00	362		Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.46.00	363		Auxílio-alimentação	2.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.000,00
10.301.0018.2074			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	3.692.000,00
3.1.90.04.00	364		Contratação por Tempo Determinado	3.480.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.080.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.400.000,00
3.3.90.08.00	365		Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	15.000,00
3.3.90.46.00	366		Auxílio-alimentação	182.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	106.000,00
10.301.0018.2075			MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	795.600,00
3.3.90.14.00	367		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	3.000,00
3.3.90.30.00	368		Material de Consumo	612.600,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	612.600,00
3.3.90.39.00	369		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	100.000,00
4.4.90.52.00	370		Equipamento e Material Permanente	80.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	80.000,00
10.301.0018.2362			MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.700,00
3.3.90.30.00	371		Material de Consumo	1.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.500,00
3.3.90.36.00	372		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	500,00
3.3.90.39.00	373		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.500,00
3.3.90.47.00	374		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 26

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	200,00
10.301.0018.2490			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	965.000,00
3.1.90.04.00	375		Contratação por Tempo Determinado	965.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	346.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	515.500,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	103.500,00
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	16.431.200,00
10.301.0019.1274			AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS	521.400,00
4.4.90.52.00	376		Equipamento e Material Permanente	521.400,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	521.400,00
10.301.0019.1310			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-A.BASICA	151.000,00
3.3.90.39.00	377		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
4.4.90.51.00	378		Obras e Instalações	83.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	83.000,00
4.4.90.52.00	379		Equipamento e Material Permanente	32.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
10.301.0019.2419			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00
3.1.90.04.00	380		Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	14.000,00
3.3.90.30.00	381		Material de Consumo	2.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.39.00	382		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
10.301.0019.2472			PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	339.200,00
3.1.90.11.00	383		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	272.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	222.000,00
3.1.90.13.00	384		Obrigações Patronais	59.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	48.000,00
3.1.90.16.00	385		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.08.00	386		Outros Benefícios Assistenciais	1.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.200,00
3.3.90.46.00	387		Auxílio-alimentação	3.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.500,00
10.301.0019.2473			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	712.900,00
3.3.90.30.00	388		Material de Consumo	385.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	43.900,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	342.000,00
3.3.90.39.00	389		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	22.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	70.000,00
4.4.90.52.00	390		Equipamento e Material Permanente	235.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	235.000,00
10.301.0019.2476			EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	1.000.000,00
3.3.90.30.00	391		Material de Consumo	600.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	600.000,00
3.3.90.39.00	392		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
4.4.90.52.00	393		Equipamento e Material Permanente	300.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	300.000,00
10.301.0019.2504			PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	11.569.100,00
3.1.90.04.00	394		Contratação por Tempo Determinado	7.190.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.960.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.230.000,00
3.1.90.11.00	395		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.410.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.730.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.680.000,00
3.1.90.13.00	396		Obrigações Patronais	684.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	315.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	369.000,00
3.1.90.16.00	397		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	104.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	56.000,00
3.3.90.08.00	398		Outros Benefícios Assistenciais	28.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	14.000,00
3.3.90.46.00	399		Auxílio-alimentação	152.600,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	82.600,00
10.301.0019.2505			MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	985.600,00
3.3.90.30.00	400		Material de Consumo	250.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	150.000,00
3.3.90.35.00	401		Serviços de Consultoria	12.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	12.000,00
3.3.90.36.00	402		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	70.000,00
3.3.90.39.00	403		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 28

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.48.00	404		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	172.000,00
			Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	216.000,00
3.3.91.39.00	405		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	216.000,00
			Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	32.000,00
4.4.90.52.00	406		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	32.000,00
			Equipamento e Material Permanente	183.600,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	183.600,00
10.301.0019.2529			RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	1.134.000,00
3.1.90.04.00	407		Contratação por Tempo Determinado	134.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	134.000,00
3.3.90.30.00	408		Material de Consumo	500.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	500.000,00
3.3.90.39.00	409		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	410		Equipamento e Material Permanente	450.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	450.000,00
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.317.660,00
10.301.0062.2081			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	1.530.500,00
3.3.90.32.00	411		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.515.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	965.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	349.500,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	201.000,00
4.4.90.52.00	412		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	15.000,00
10.301.0062.2088			AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	500.000,00
3.3.90.32.00	413		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
10.301.0062.2352			PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	231.160,00
3.1.90.11.00	414		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.1.90.13.00	415		Obrigações Patronais	36.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
3.1.90.16.00	416		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38.660,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	23.660,00
3.3.90.08.00	417		Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
3.3.90.46.00	418		Auxílio-alimentação	5.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
10.301.0062.2371			MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	56.000,00
3.3.90.30.00	419		Material de Consumo	6.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 29

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	420		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	93.313.121,91
10.302.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	144.000,00
10.302.0019.2419			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	144.000,00
3.1.90.04.00	421		Contratação por Tempo Determinado	134.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	134.000,00
3.3.90.30.00	422		Material de Consumo	10.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	10.000,00
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	9.785.100,00
10.302.0021.2068			PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	787.000,00
3.1.90.11.00	423		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	632.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	632.000,00
3.1.90.13.00	424		Obrigações Patronais	155.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00
10.302.0021.2090			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	422.000,00
3.3.90.14.00	425		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	426		Material de Consumo	170.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000,00
3.3.90.39.00	427		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
3.3.91.39.00	428		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	429		Equipamento e Material Permanente	210.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	180.000,00
10.302.0021.2091			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.792.400,00
3.1.90.04.00	430		Contratação por Tempo Determinado	545.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	395.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	150.000,00
3.1.90.11.00	431		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	990.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	690.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	300.000,00
3.1.90.13.00	432		Obrigações Patronais	219.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	153.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	66.000,00
3.1.90.16.00	433		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 30

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	4.000,00
3.3.90.08.00	434		Outros Benefícios Assistenciais	7.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.000,00
3.3.90.46.00	435		Auxílio-alimentação	17.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
10.302.0021.2098			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	1.060.000,00
3.3.90.30.00	436		Material de Consumo	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	800.000,00
3.3.90.39.00	437		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
10.302.0021.2344			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	564.500,00
3.1.90.04.00	438		Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.1.90.11.00	439		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	430.000,00
3.1.90.13.00	440		Obrigações Patronais	94.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	94.500,00
3.1.90.16.00	441		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
3.3.90.08.00	442		Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
10.302.0021.2356			PAGO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	4.894.200,00
3.1.90.04.00	443		Contratação por Tempo Determinado	1.630.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	630.000,00
3.1.90.11.00	444		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.600.000,00
3.1.90.13.00	445		Obrigações Patronais	570.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	570.000,00
3.1.90.16.00	446		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	57.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
3.3.90.08.00	447		Outros Benefícios Assistenciais	23.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.200,00
3.3.90.46.00	448		Auxílio-alimentação	14.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	14.000,00
10.302.0021.2369			MANter UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	263.000,00
3.3.90.30.00	449		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 31

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
3.3.90.39.00	450		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	70.000,00
3.3.91.39.00	451		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	23.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	11.500,00
10.302.0021.2426			CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	2.000,00
3.3.90.14.00	452		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	453		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000,00
10.302.0022			ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	83.384.021,91
10.302.0022.1319			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	755.929,39
3.3.90.39.00	454		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	755.929,39
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	755.929,39
10.302.0022.2066			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	145.000,00
3.3.90.14.00	455		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	5.000,00
3.3.90.39.00	456		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000,00
3.3.90.48.00	457		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	30.000,00
3.3.90.93.00	458		Indenizações e Restituições	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	30.000,00
10.302.0022.2103			ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	53.750.000,00
3.3.50.41.00	459		Contribuições	3.000.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	3.000.000,00
3.3.90.39.00	460		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	24.000.000,00
3.3.90.41.00	461		Contribuições	20.000.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.000.000,00
4.4.50.42.00	462		Auxílios	6.750.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	6.750.000,00
10.302.0022.2104			ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	6.500.000,00
3.3.90.39.00	463		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.500.000,00
10.302.0022.2106			POLITICA DE ATENCAO HOSP.-VALORA MINAS	11.615.000,00
3.3.90.41.00	464		Contribuições	11.615.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 32

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0022.2370		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	11.615.000,00
	3.3.90.39.00	465	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	50.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
10.302.0022.2454		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	50.000,00
	3.3.50.41.00	466	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	56.300,00
			Contribuições	56.300,00
10.302.0022.2477		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	56.300,00
	3.3.50.41.00	467	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	8.000.000,00
			Contribuições	8.000.000,00
10.302.0022.2523		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	8.000.000,00
	3.1.71.70.00	468	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	341.792,52
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	84.996,30
	3.3.71.70.00	469	Recursos não vinculados de Impostos	84.996,30
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	255.583,32
	4.4.71.70.00	470	Recursos não vinculados de Impostos	255.583,32
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.212,90
10.302.0022.2532		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.212,90
	3.3.71.70.00	471	RESOLUÇÕES SES/MG - MEDIA A ALTA COMPLEX	2.170.000,00
			Rateio pela Particip. Consórcio Público	800.000,00
	3.3.90.39.00	472	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	800.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
	4.4.90.52.00	473	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000.000,00
			Equipamento e Material Permanente	370.000,00
10.304		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	370.000,00
			Vigilância Sanitária	355.195,00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	355.195,00
10.304.0023.2111			MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	42.295,00
	3.3.90.14.00	474	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
	3.3.90.30.00	475	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	3.000,00
			Material de Consumo	2.000,00
	3.3.90.39.00	476	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
			Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	3.3.90.93.00	477	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.000,00
			Indenizações e Restituições	1.000,00
	4.4.90.52.00	478	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
			Equipamento e Material Permanente	30.295,00
			Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
10.304.0023.2112		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	25.295,00
	3.1.90.11.00	479	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	312.900,00
			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	238.000,00
			Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00
			Outros Recursos não Vinculados	150.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	480		Obrigações Patronais	53.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.100,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	32.300,00
3.1.90.16.00	481		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
3.3.90.08.00	482		Outros Benefícios Assistenciais	4.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.200,00
3.3.90.46.00	483		Auxílio-alimentação	9.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.500,00
10.305			Vigilância Epidemiológica	2.468.100,00
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.468.100,00
10.305.0024.2087			INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	148.500,00
3.1.90.11.00	484		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	107.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	92.500,00
3.1.90.13.00	485		Obrigações Patronais	24.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	20.500,00
3.1.90.16.00	486		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.500,00
3.3.90.14.00	487		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.30.00	488		Material de Consumo	4.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.39.00	489		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.500,00
3.3.90.46.00	490		Auxílio-alimentação	1.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.000,00
4.4.90.52.00	491		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.000,00
10.305.0024.2116			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	401.600,00
3.3.90.14.00	492		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	3.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	5.000,00
3.3.90.30.00	493		Material de Consumo	115.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	45.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	40.000,00
3.3.90.39.00	494		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	212.200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 34

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			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
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	62.200,00
4.4.90.52.00	495		Equipamento e Material Permanente	66.400,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	35.400,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	31.000,00
10.305.0024.2117			PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.918.000,00
3.1.90.04.00	496		Contratação por Tempo Determinado	1.749.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	570.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.179.000,00
3.1.90.11.00	497		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
3.1.90.13.00	498		Obrigações Patronais	15.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.1.90.16.00	499		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
3.3.90.08.00	500		Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.000,00
3.3.90.46.00	501		Auxílio-alimentação	77.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	41.000,00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	67.879.884,85
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.699.763,00
12			Educacao	2.699.763,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	324.000,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	324.000,00
12.306.0026.2132			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	220.000,00
3.3.90.30.00	502		Material de Consumo	100.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.32.00	503		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	120.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
12.306.0026.2133			PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO	104.000,00
3.1.90.11.00	504		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	48.500,00
3.1.90.13.00	505		Obrigações Patronais	15.300,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	15.300,00
3.1.90.16.00	506		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.700,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	21.700,00
3.3.90.08.00	507		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.46.00	508		Auxílio-alimentação	17.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00
12.361			Ensino Fundamental	1.540.250,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.540.250,00
12.361.0026.2134			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.250,00
3.3.90.30.00	509		Material de Consumo	725.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	15.000,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	100.000,00
3.3.90.39.00	510		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	815.250,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	114.450,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	450.800,00
12.367			Educacao Especial	832.766,00
12.367.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	832.766,00
12.367.0026.0032			SUBVENCAO A APAE	80.500,00
3.3.50.43.00	511		Subvenções Sociais	80.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.500,00
12.367.0026.0052			AUXILIO FINANCEIRO A APAE	752.266,00
3.3.50.41.00	512		Contribuições	752.266,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	752.266,00
12.846			Outros Encargos Especiais	2.747,00
12.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	2.747,00
12.846.0000.0031			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	2.747,00
3.3.50.41.00	513		Contribuições	2.747,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.747,00
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	17.675.416,85
12			Educacao	17.675.416,85
12.122			Administracao Geral	5.295.616,85
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	5.205.800,00
12.122.0025.2127			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED	2.188.800,00
3.3.20.93.00	514		Indenizações e Restituições	250,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	250,00
3.3.30.93.00	515		Indenizações e Restituições	250,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	250,00
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	1.500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00
3.3.90.36.00	518		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	519		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16
FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.47.00	520		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
3.3.90.93.00	521		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.91.39.00	522		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	523		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	2.867.000,00
3.1.90.11.00	524		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.320.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.320.000,00
3.1.90.13.00	525		Obrigações Patronais	510.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	510.000,00
3.1.90.16.00	526		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
3.3.90.08.00	527		Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
12.122.0025.2129			MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	150.000,00
3.3.90.30.00	528		Material de Consumo	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
3.3.90.39.00	529		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
12.122.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	89.816,85
12.122.0026.1315			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	89.816,85
3.3.50.41.00	530		Contribuições	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	531		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	532		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
4.4.90.51.00	533		Obras e Instalações	31.816,85
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.816,85
4.4.90.52.00	534		Equipamento e Material Permanente	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
12.361			Ensino Fundamental	7.645.800,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	7.645.800,00
12.361.0026.1303			Convênio 1261.000083/2022	570.000,00
4.4.90.51.00	535		Obras e Instalações	570.000,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	570.000,00
12.361.0026.1304			CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	1.549.500,00
4.4.90.52.00	536		Equipamento e Material Permanente	1.549.500,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	1.549.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 37

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361.0026.2135			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.292.000,00
3.3.90.14.00	537		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	538		Material de Consumo	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
3.3.90.39.00	539		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	460.000,00
3.3.90.46.00	540		Auxílio-alimentação	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.91.39.00	541		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
4.4.90.51.00	542		Obras e Instalações	220.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
4.4.90.52.00	543		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
12.361.0026.2136			PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2.250.000,00
3.1.90.11.00	544		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.800.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.800.000,00
3.1.90.13.00	545		Obrigações Patronais	395.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	395.000,00
3.1.90.16.00	546		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	547		Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
12.361.0026.2517			MANUTENÇÃO DO CAEDS	27.000,00
3.3.90.14.00	548		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	549		Material de Consumo	11.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	550		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.46.00	551		Auxílio-alimentação	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
12.361.0026.2518			PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS	1.957.300,00
3.1.90.04.00	552		Contratação por Tempo Determinado	1.420.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.420.000,00
3.1.90.11.00	553		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00
3.1.90.13.00	554		Obrigações Patronais	88.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00
3.1.90.16.00	555		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 38

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	556		Outros Benefícios Assistenciais	3.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
12.365			Educacao Infantil	3.442.000,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.442.000,00
12.365.0026.2137			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.007.000,00
3.3.90.14.00	557		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	558		Material de Consumo	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
3.3.90.39.00	559		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
3.3.90.46.00	560		Auxílio-alimentação	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.91.39.00	561		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.51.00	562		Obras e Instalações	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
4.4.90.52.00	563		Equipamento e Material Permanente	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
12.365.0026.2138			PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.435.000,00
3.1.90.04.00	564		Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00
3.1.90.11.00	565		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	566		Obrigações Patronais	210.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00
3.1.90.16.00	567		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.08.00	568		Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	1.292.000,00
12.366.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.292.000,00
12.366.0026.2462			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	1.292.000,00
3.1.90.11.00	569		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	570		Obrigações Patronais	230.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00
3.1.90.16.00	571		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	572		Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.754.705,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 39

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12			Educação	2.754.705,00
12.306			Alimentação e Nutrição	661.705,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	661.705,00
12.306.0026.2143			FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	226.630,00
3.3.90.32.00	573		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	226.630,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	226.630,00
12.306.0026.2144			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	106.425,00
3.3.90.32.00	574		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	106.425,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	106.425,00
12.306.0026.2145			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	238.000,00
3.3.90.32.00	575		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	238.000,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	238.000,00
12.306.0026.2146			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	41.650,00
3.3.90.32.00	576		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.650,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	41.650,00
12.306.0026.2147			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	33.800,00
3.3.90.32.00	577		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	33.800,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	33.800,00
12.306.0026.2451			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	15.200,00
3.3.90.32.00	578		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.200,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	15.200,00
12.361			Ensino Fundamental	2.093.000,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.093.000,00
12.361.0026.2142			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	2.093.000,00
3.3.90.30.00	579		Material de Consumo	200.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	200.000,00
3.3.90.32.00	580		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.443.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	1.443.000,00
3.3.90.39.00	581		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	200.000,00
3.3.91.39.00	582		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	150.000,00
4.4.90.51.00	583		Obras e Instalações	100.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	100.000,00
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	44.750.000,00
12			Educação	44.750.000,00
12.361			Ensino Fundamental	26.459.000,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	26.459.000,00
12.361.0026.2148			MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	200.000,00
3.3.90.46.00	584		Auxílio-alimentação	200.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	200.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361.0026.2149			PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.259.000,00
3.1.90.04.00	585		Contratação por Tempo Determinado	5.550.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	5.550.000,00
3.1.90.11.00	586		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.825.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	16.825.000,00
3.1.90.13.00	587		Obrigações Patronais	3.630.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	3.630.000,00
3.1.90.16.00	588		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	164.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	164.000,00
3.3.90.08.00	589		Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	90.000,00
12.365			Educacao Infantil	18.291.000,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	18.291.000,00
12.365.0026.2153			PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	8.479.000,00
3.1.90.04.00	590		Contratação por Tempo Determinado	1.347.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.347.000,00
3.1.90.11.00	591		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.900.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	5.900.000,00
3.1.90.13.00	592		Obrigações Patronais	1.200.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.200.000,00
3.1.90.16.00	593		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	10.000,00
3.3.90.08.00	594		Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	22.000,00
12.365.0026.2463			PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	9.712.000,00
3.1.90.04.00	595		Contratação por Tempo Determinado	3.200.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	3.200.000,00
3.1.90.11.00	596		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.270.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	5.270.000,00
3.1.90.13.00	597		Obrigações Patronais	1.150.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.150.000,00
3.1.90.16.00	598		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	35.000,00
3.3.90.08.00	599		Outros Benefícios Assistenciais	57.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	57.000,00
12.365.0026.2485			MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%	100.000,00
3.3.90.46.00	600		Auxílio-alimentação	100.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	100.000,00
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	2.771.933,70
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.721.933,70
20			Agricultura	2.556.933,70
20.122			Administracao Geral	2.528.933,70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 41

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.528.933,70
20.122.0027.1317			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	32.633,70
3.3.90.30.00	601		Material de Consumo	32.633,70
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.633,70
20.122.0027.2154			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	1.312.500,00
3.3.90.14.00	602		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	603		Material de Consumo	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
3.3.90.39.00	604		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
3.3.90.93.00	605		Indenizações e Restituições	1.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
4.4.90.52.00	606		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
20.122.0027.2155			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	1.183.800,00
3.1.90.11.00	607		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	870.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	870.000,00
3.1.90.13.00	608		Obrigações Patronais	212.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	212.000,00
3.1.90.16.00	609		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	96.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	96.000,00
3.3.90.08.00	610		Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
20.606			Extensao Rural	28.000,00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.000,00
20.606.0029.2157			APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.000,00
3.3.90.30.00	611		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.31.00	612		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	613		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
4.4.90.52.00	614		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
28			Encargos Especiais	165.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	165.000,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	165.000,00
28.846.0000.0028			CONTRIBUICOES A EMATER	165.000,00
3.3.30.41.00	615		Contribuições	165.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	165.000,00
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 42

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20			Agricultura	50.000,00
20.606			Extensao Rural	50.000,00
20.606.0030			FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	50.000,00
20.606.0030.2160			MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	50.000,00
3.3.90.30.00	616		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	617		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	618		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	30.469.684,67
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	30.298.747,67
17			Saneamento	20.719.600,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	20.719.600,00
17.512.0032			LIMPEZA PUBLICA	3.971.000,00
17.512.0032.2164			MANUTENCAO DA SLU	295.000,00
3.3.90.30.00	619		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
3.3.90.39.00	620		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
17.512.0032.2165			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	3.676.000,00
3.1.90.11.00	621		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.950.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.450.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.500.000,00
3.1.90.13.00	622		Obrigações Patronais	636.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	322.400,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	313.600,00
3.1.90.16.00	623		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.570,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.430,00
3.3.90.08.00	624		Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.800,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.200,00
3.3.90.46.00	625		Auxílio-alimentação	20.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
17.512.0069			CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	16.748.600,00
17.512.0069.1292			CONSTRUCAO DE ETE FINISA	16.748.600,00
4.4.90.51.00	626		Obras e Instalações	16.748.600,00
		1.754.000.0000	Recursos de Operações de Crédito	16.748.600,00
18			Gestao Ambiental	9.579.147,67
18.122			Administracao Geral	3.320.347,67
18.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	110.047,67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18.122.0002.1313			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	110.047,67
4.4.90.51.00	627		Obras e Instalações	46.413,96
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.413,96
4.4.90.52.00	628		Equipamento e Material Permanente	63.633,71
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	63.633,71
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.210.300,00
18.122.0031.2162			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	1.132.000,00
3.3.90.14.00	629		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	630		Material de Consumo	420.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	420.000,00
3.3.90.39.00	631		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00
3.3.90.47.00	632		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	200,00
3.3.90.93.00	633		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.91.39.00	634		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	635		Equipamento e Material Permanente	47.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	22.800,00
18.122.0031.2163			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	2.078.300,00
3.1.90.11.00	636		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.658.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.658.500,00
3.1.90.13.00	637		Obrigações Patronais	372.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	372.000,00
3.1.90.16.00	638		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
3.3.90.08.00	639		Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	5.506.000,00
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.289.000,00
18.541.0033.2484			GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.289.000,00
3.1.90.11.00	640		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00
3.1.90.13.00	641		Obrigações Patronais	321.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	321.000,00
3.1.90.16.00	642		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	73.000,00
3.3.71.70.00	643		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.643.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.643.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 44

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	644		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
3.3.90.30.00	645		Material de Consumo	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.39.00	646		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	635.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	635.000,00
3.3.90.48.00	647		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
4.4.90.52.00	648		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	217.000,00
18.541.0034.1222			REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	17.000,00
3.3.90.30.00	649		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	650		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	651		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.0034.2491			MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	200.000,00
3.3.90.30.00	652		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	653		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	654		Obras e Instalações	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.52.00	655		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
18.542			Controle Ambiental	752.800,00
18.542.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	752.800,00
18.542.0034.2520			BEM-ESTAR ANIMAL	752.800,00
3.1.90.11.00	656		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.200,00
3.1.90.13.00	657		Obrigações Patronais	17.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.600,00
3.3.90.30.00	658		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	659		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.937,00
18			Gestao Ambiental	170.937,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	170.937,00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	100.937,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 45

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18.541.0034.2506			PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	100.937,00
3.3.90.30.00	660		Material de Consumo	1.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.000,00
3.3.90.39.00	661		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.937,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	59.937,00
3.3.90.48.00	662		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	40.000,00
18.541.0035			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	70.000,00
18.541.0035.2168			MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	70.000,00
3.3.90.14.00	663		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	664		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	665		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.40.00	666		Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
4.4.90.52.00	667		Equipamento e Material Permanente	21.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	2.717.141,00
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	1.229.400,00
04			Administracao	676.200,00
04.122			Administracao Geral	676.200,00
04.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	676.200,00
04.122.0037.2513			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	430.000,00
3.3.90.39.00	668		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	430.000,00
04.122.0037.2514			PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	246.200,00
3.1.90.11.00	669		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	202.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	202.000,00
3.1.90.13.00	670		Obrigações Patronais	44.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	44.200,00
13			Cultura	553.200,00
13.122			Administracao Geral	553.200,00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	553.200,00
13.122.0037.2169			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	89.000,00
3.3.90.14.00	671		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	672		Material de Consumo	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.39.00	673		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 46

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.93.00	674		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	675		Equipamento e Material Permanente	52.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
13.122.0037.2170			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	464.200,00
3.1.90.11.00	676		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00
3.1.90.13.00	677		Obrigações Patronais	83.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	83.200,00
3.1.90.16.00	678		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.08.00	679		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
02.11.02			PATRIMONIO HISTORICO	199.000,00
13			Cultura	199.000,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	199.000,00
13.391.0038			PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	199.000,00
13.391.0038.1190			AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA	199.000,00
4.4.90.51.00	680		Obras e Instalações	168.000,00
		1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	168.000,00
4.4.90.52.00	681		Equipamento e Material Permanente	31.000,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	31.000,00
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	616.341,00
13			Cultura	616.341,00
13.392			Difusao Cultural	616.341,00
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	616.341,00
13.392.0039.0063			SUBVENCOES CULTURAIS	95.700,00
3.3.50.43.00	682		Subvenções Sociais	95.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	95.700,00
13.392.0039.1316			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	43.591,00
3.3.50.41.00	683		Contribuições	43.591,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.591,00
13.392.0039.2174			PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	139.000,00
3.1.90.04.00	684		Contratação por Tempo Determinado	39.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
3.1.90.11.00	685		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	82.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	82.000,00
3.1.90.13.00	686		Obrigações Patronais	18.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
13.392.0039.2388			AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	19.550,00
3.3.90.36.00	687		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.47.00	688		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.550,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.550,00
13.392.0039.2404			REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	38.500,00
3.3.90.36.00	689		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.500,00
3.3.90.47.00	690		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
13.392.0039.2406			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	280.000,00
3.3.90.30.00	691		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	692		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
4.4.90.51.00	693		Obras e Instalações	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.52.00	694		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	602.400,00
13			Cultura	602.400,00
13.695			Turismo	594.400,00
13.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	594.400,00
13.695.0041.2182			REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	566.400,00
3.3.90.30.00	695		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.31.00	696		Premiação Cult.,Artist., Cientif.Desport.	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	697		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
3.3.90.39.00	698		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	699		Obrigações Tributárias e Contributivas	26.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.400,00
13.695.0041.2405			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	28.000,00
3.3.90.30.00	700		Material de Consumo	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	701		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
13.846			Outros Encargos Especiais	8.000,00
13.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	8.000,00
13.846.0000.0040			MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	8.000,00
3.3.50.41.00	702		Contribuições	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
02.11.06			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	70.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 48

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13			Cultura	70.000,00
13.392			Difusão Cultural	70.000,00
13.392.0042			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000,00
13.392.0042.2183			MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMC	70.000,00
3.3.50.41.00	703		Contribuições	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.48.00	704		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	1.977.900,00
02.12.01			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	1.977.900,00
04			Administração	1.977.900,00
04.121			Planejamento e Orçamento	195.000,00
04.121.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	195.000,00
04.121.0043.2184			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	195.000,00
3.3.20.93.00	705		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.30.93.00	706		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	707		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	708		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	709		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	710		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	711		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
04.122			Administração Geral	1.410.900,00
04.122.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	1.034.500,00
04.122.0043.2185			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	934.500,00
3.1.90.11.00	712		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	785.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	785.000,00
3.1.90.13.00	713		Obrigações Patronais	146.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	146.000,00
3.3.90.08.00	714		Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
04.122.0043.2191			CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	100.000,00
4.4.90.51.00	715		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	376.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 49

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0045.2481			MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	100.000,00
3.3.90.39.00	716		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0045.2489			FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	36.000,00
3.3.90.30.00	717		Material de Consumo	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	718		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	719		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	130.000,00
3.3.50.41.00	720		Contribuições	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.30.00	721		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	722		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	723		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.52.00	724		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0045.2521			MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	50.400,00
3.3.50.41.00	725		Contribuições	50.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.400,00
04.122.0045.2535			IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS	60.000,00
3.3.90.35.00	726		Serviços de Consultoria	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
04.363			Ensino Profissional	372.000,00
04.363.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	372.000,00
04.363.0045.2511			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	31.500,00
3.3.90.14.00	727		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	728		Material de Consumo	11.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	729		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.91.39.00	730		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	731		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
04.363.0045.2512			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	340.500,00
3.1.90.04.00	732		Contratação por Tempo Determinado	130.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 50

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
3.1.90.11.00	733		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.13.00	734		Obrigações Patronais	30.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.500,00
3.3.90.08.00	735		Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	1.061.533,71
02.13.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	33.000,00
27			Desporto e Lazer	33.000,00
27.122			Administracao Geral	33.000,00
27.122.0059			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	33.000,00
27.122.0059.2358			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	33.000,00
3.3.90.14.00	736		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	737		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	738		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.93.00	739		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	740		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
02.13.02			DESPORTO AMADOR	1.028.533,71
27			Desporto e Lazer	1.028.533,71
27.812			Desporto Comunitario	1.028.533,71
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.028.533,71
27.812.0040.1314			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO- ESPORTE	63.633,71
4.4.90.51.00	741		Obras e Instalações	63.633,71
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	63.633,71
27.812.0040.2179			PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	196.100,00
3.3.90.30.00	742		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.31.00	743		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	744		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	745		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.47.00	746		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
27.812.0040.2180			PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	539.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 51

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	747		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	437.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	437.000,00
3.1.90.13.00	748		Obrigações Patronais	96.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	96.000,00
3.1.90.16.00	749		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	750		Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
27.812.0040.2188			CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	110.000,00
3.3.90.30.00	751		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	752		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.91.39.00	753		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.51.00	754		Obras e Instalações	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
27.812.0040.2394			PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	50.000,00
3.3.90.48.00	755		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
27.812.0040.2397			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	69.000,00
3.3.90.30.00	756		Material de Consumo	49.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
3.3.90.31.00	757		Premiação Cult., Artist., Cientif.Desport.	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	758		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
03			DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME	22.030.479,00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	22.030.479,00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	22.030.479,00
17			Saneamento	21.418.715,00
17.122			Administracao Geral	6.846.585,00
17.122.0048			APOIO ADMINISTRATIVO	6.846.585,00
17.122.0048.4001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	6.440.029,00
3.1.90.11.00	759		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.900.637,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	3.900.637,00
3.1.90.13.00	760		Obrigações Patronais	836.844,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	836.844,00
3.1.90.16.00	761		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38.383,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	38.383,00
3.3.90.08.00	762		Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	22.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 52

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	763		Diárias - Pessoal Civil	22.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	22.000,00
3.3.90.30.00	764		Material de Consumo	217.638,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	197.638,00
3.3.90.33.00	765		Passagens e Despesas com Locomoção	13.427,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	13.427,00
3.3.90.36.00	766		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	10.000,00
3.3.90.37.00	767		Locação de Mão-de-obra	355.145,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	355.145,00
3.3.90.39.00	768		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	551.324,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	21.977,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	529.347,00
3.3.90.40.00	769		Serv. de TI e Comunicação - PJ	400.994,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	400.994,00
3.3.90.46.00	770		Auxílio-alimentação	15.813,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	15.813,00
3.3.90.47.00	771		Obrigações Tributárias e Contributivas	581,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	581,00
3.3.90.92.00	772		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.000,00
3.3.90.93.00	773		Indenizações e Restituições	500,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	500,00
3.3.93.39.00	774		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	3.000,00
4.4.90.30.00	775		Material de Consumo	3.200,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	3.200,00
4.4.90.52.00	776		Equipamento e Material Permanente	47.543,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	47.543,00
17.122.0048.4002			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	234.571,00
3.3.90.30.00	777		Material de Consumo	9.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	9.000,00
3.3.90.39.00	778		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	225.571,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	225.571,00
17.122.0048.4010			MANUTENÇÃO DO CISAB	85.350,00
3.1.71.70.00	779		Rateio pela Particip. Consórcio Público	53.981,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	53.981,00
3.3.71.70.00	780		Rateio pela Particip. Consórcio Público	25.966,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	25.966,00
4.4.71.70.00	781		Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.403,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	5.403,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 53

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.122.0048.4011			MANUTENCAO DA ARIS - ZM	86.635,00
3.3.72.39.00	782		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	86.635,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	86.635,00
17.511			Saneamento Basico Rural	133.000,00
17.511.0050			ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	133.000,00
17.511.0050.4008			MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	133.000,00
3.3.90.30.00	783		Material de Consumo	133.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	133.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	14.439.130,00
17.512.0050			ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	11.539.940,00
17.512.0050.4004			MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA	5.651.228,00
3.1.90.11.00	784		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.137.534,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.137.534,00
3.1.90.13.00	785		Obrigações Patronais	249.582,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	249.582,00
3.1.90.16.00	786		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	60.689,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	60.689,00
3.3.20.41.00	787		Contribuições	621.433,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	621.433,00
3.3.30.41.00	788		Contribuições	4.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	4.000,00
3.3.90.08.00	789		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	12.000,00
3.3.90.30.00	790		Material de Consumo	1.345.157,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.345.157,00
3.3.90.36.00	791		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.700,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	7.700,00
3.3.90.39.00	792		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.115.359,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	2.115.359,00
3.3.90.40.00	793		Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.531,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	13.531,00
3.3.90.46.00	794		Auxílio-alimentação	31.626,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	31.626,00
3.3.90.47.00	795		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.087,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.087,00
4.4.90.52.00	796		Equipamento e Material Permanente	51.530,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	51.530,00
17.512.0050.4005			MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA	5.888.712,00
3.1.90.11.00	797		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.236.431,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	2.236.431,00
3.1.90.13.00	798		Obrigações Patronais	493.022,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	493.022,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 54

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	799		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.134,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	150.134,00
3.3.90.08.00	800		Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	25.000,00
3.3.90.30.00	801		Material de Consumo	781.779,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	781.779,00
3.3.90.39.00	802		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.074.436,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	2.074.436,00
3.3.90.40.00	803		Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	20.000,00
3.3.90.46.00	804		Auxílio-alimentação	107.910,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	107.910,00
17.512.0051			ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.899.190,00
17.512.0051.4006			MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	1.817.058,00
3.1.90.11.00	805		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.122.276,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	1.122.276,00
3.1.90.13.00	806		Obrigações Patronais	239.100,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	239.100,00
3.1.90.16.00	807		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73.912,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	73.912,00
3.3.90.08.00	808		Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	25.000,00
3.3.90.30.00	809		Material de Consumo	270.967,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	270.967,00
3.3.90.39.00	810		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.803,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	33.803,00
3.3.90.46.00	811		Auxílio-alimentação	52.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	52.000,00
17.512.0051.4009			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	1.082.132,00
3.1.90.11.00	812		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	639.695,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	639.695,00
3.1.90.13.00	813		Obrigações Patronais	139.708,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	139.708,00
3.1.90.16.00	814		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47.484,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	47.484,00
3.3.90.08.00	815		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	12.000,00
3.3.90.30.00	816		Material de Consumo	181.706,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	181.706,00
3.3.90.39.00	817		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.136,00
		1.753.000.0000	Recursos Prev. taxas, contrib e preços públicos	23.136,00
3.3.90.46.00	818		Auxílio alimentação	38.403,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 dez 2022 11:16

FOLHA: 55

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	38.403,00
28			Encargos Especiais	611.764,00
28.846			Outros Encargos Especiais	611.764,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	611.764,00
28.846.0000.0066			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	244.315,00
3.3.90.47.00	819		Obrigações Tributárias e Contributivas	244.315,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	244.315,00
28.846.0000.0067			CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	7.652,00
3.3.50.41.00	820		Contribuições	7.652,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	7.652,00
28.846.0000.0068			SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	359.797,00
3.1.90.91.00	821		Sentenças Judiciais	277.997,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	277.997,00
3.3.90.91.00	822		Sentenças Judiciais	74.800,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	74.800,00
3.3.90.93.00	823		Indenizações e Restituições	7.000,00
			1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	7.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	354.101.532,00
			TOTAL GERAL:	354.101.532,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	755.000,00	6.745.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122	Administracao Geral	755.000,00	6.745.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	755.000,00	6.745.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES	0,00	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0,00	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.122.0047.6010	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
04	Administracao	355.790,11	36.483.404,27	60.000,00	36.899.194,38
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122	Administracao Geral	355.790,11	31.646.504,27	0,00	32.002.294,38



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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO	0,00	1.265.250,00	0,00	1.265.250,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0,00	1.221.250,00	0,00	1.221.250,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.221.250,00	0,00	1.221.250,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	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
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0,00	1.582.300,00	0,00	1.582.300,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	10.786.300,00	0,00	10.786.300,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS	0,00	2.770.800,00	0,00	2.770.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.770.800,00	0,00	2.770.800,00
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	0,00	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	804.700,00	0,00	804.700,00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	781.700,00	0,00	781.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	781.700,00	0,00	781.700,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	355.790,11	9.998.783,13	0,00	10.354.573,24
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 -	255.790,11	0,00	0,00	255.790,11
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	255.790,11	0,00	0,00	255.790,11
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	539.951,13	0,00	539.951,13
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	64.951,13	0,00	64.951,13
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.728.000,00	0,00	5.728.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.171.000,00	0,00	3.171.000,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.557.000,00	0,00	2.557.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA	0,00	3.476.832,00	0,00	3.476.832,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.684.332,00	0,00	2.684.332,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	792.500,00	0,00	792.500,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	676.200,00	0,00	676.200,00
04.122.0037.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.0037.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	934.500,00	0,00	934.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	934.500,00	0,00	934.500,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	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 ECONOMICO	0,00	376.400,00	0,00	376.400,00
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO	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
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	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	130.000,00	0,00	130.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
04.122.0045.2535	IMPLANT. MANUT. PROG	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
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	5.122.071,14	0,00	5.122.071,14
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	128.596,27	0,00	128.596,27
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	128.596,27	0,00	128.596,27
04.122.0070.2446	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0,00	4.007.010,68	0,00	4.007.010,68
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.007.010,68	0,00	4.007.010,68
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0,00	914.523,95	0,00	914.523,95
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	580.585,23	0,00	580.585,23
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	333.938,72	0,00	333.938,72
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES.	0,00	43.140,24	0,00	43.140,24
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	43.140,24	0,00	43.140,24
04.122.0070.2524	Contribuições ao CIMVALPI.	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	2.393.900,00	0,00	2.393.900,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0,00	2.393.900,00	0,00	2.393.900,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.182	Defesa Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.182.0076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.182.0076.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.363	Ensino Profissional	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00
04.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO -	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
06	Seguranca Publica	0,00	1.964.950,00	0,00	1.964.950,00
06.122	Administracao Geral	0,00	1.910.950,00	0,00	1.910.950,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	1.910.950,00	0,00	1.910.950,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	890.550,00	0,00	890.550,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	890.550,00	0,00	890.550,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0,00	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08	Assistencia Social	164.034,27	10.492.360,00	345.100,00	11.001.494,27
08.122	Administracao Geral	0,00	5.460.900,00	0,00	5.460.900,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	5.460.900,00	0,00	5.460.900,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.890.800,00	0,00	1.890.800,00

Handwritten signature and scribbles



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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
	1.665.000.0000 Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0011.2500	AÇÕES COVID/ALIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242	Assist. ao Portador de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073.2495	AÇÕES COVID/ALIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0,00	434.500,00	0,00	434.500,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0,00	434.500,00	0,00	434.500,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS -	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	152.034,27	3.599.960,00	345.100,00	4.097.094,27
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0,00	560,00	0,00	560,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 14:49

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
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
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	152.034,27	1.580.600,00	345.100,00	2.077.734,27
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	94.600,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	94.600,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0,00	0,00	0,00	42.900,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	42.900,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0,00	0,00	0,00	114.600,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	114.600,00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	66.000,00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0072.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	152.034,27	0,00	0,00	152.034,27
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	152.034,27	0,00	0,00	152.034,27
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A	0,00	531.400,00	0,00	531.400,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	168.400,00	0,00	168.400,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	779.200,00	0,00	779.200,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	779.200,00	0,00	779.200,00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0072.2534	IMPLANT. MANUT. HORTA COMUNITARIA	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
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	516.300,00	0,00	516.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES -	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
	1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO -	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
08.244.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0075.2530	PROGRAMA AUXLIO BRASIL	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

[Handwritten signature]



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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.482	Habitacao Urbana	12.000,00	510.000,00	0,00	522.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000,00	510.000,00	0,00	522.000,00
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	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE	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
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	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
09	Previdencia Social	0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00
10	Saude	1.978.329,39	130.759.770,12	0,00	132.738.099,51
10.122	Administracao Geral	0,00	10.238.002,60	0,00	10.238.002,60
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE	0,00	10.120.002,60	0,00	10.120.002,60
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0,00	2.389.900,00	0,00	2.389.900,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.361.000,00	0,00	2.361.000,00
	1.570.000.0000 Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
	1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	100,00	0,00	100,00
	1.631.000.0000 Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	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



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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.122.0017.2084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0017.2478	GESTÃO DO SUS	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
10.122.0017.8002	CONTRIBUIÇÕES AO CIS-AMAPI	0,00	2.048.802,60	0,00	2.048.802,60
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.048.802,60	0,00	2.048.802,60
10.301	Atenção Básica	1.222.400,00	25.141.280,00	0,00	26.363.680,00
10.301.0018	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	550.000,00	7.064.820,00	0,00	7.614.820,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAÚDE BUCAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF	0,00	1.510.520,00	0,00	1.510.520,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.217.400,00	0,00	1.217.400,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	293.120,00	0,00	293.120,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAÚDE EM CASA	0,00	795.600,00	0,00	795.600,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	795.600,00	0,00	795.600,00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE NA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
10.301.0019	SAÚDE COMUNITÁRIA - ATENÇÃO	672.400,00	15.758.800,00	0,00	16.431.200,00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	521.400,00	0,00	0,00	521.400,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI.	521.400,00	0,00	0,00	521.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	339.200,00	0,00	339.200,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	275.700,00	0,00	275.700,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	712.900,00	0,00	712.900,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO	0,00	11.569.100,00	0,00	11.569.100,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	8.137.500,00	0,00	8.137.500,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	3.431.600,00	0,00	3.431.600,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	985.600,00	0,00	985.600,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	835.600,00	0,00	835.600,00
10.301.0019.2529	RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.317.660,00	0,00	2.317.660,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.530.500,00	0,00	1.530.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	364.500,00	0,00	364.500,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA	0,00	231.160,00	0,00	231.160,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	23.660,00	0,00	23.660,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	755.929,39	92.557.192,52	0,00	93.313.121,91
10.302.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10.302.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0,00	9.785.100,00	0,00	9.785.100,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.792.400,00	0,00	1.792.400,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.269.400,00	0,00	1.269.400,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	564.500,00	0,00	564.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	564.500,00	0,00	564.500,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA	0,00	4.894.200,00	0,00	4.894.200,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.250.200,00	0,00	4.250.200,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	755.929,39	82.628.092,52	0,00	83.384.021,91
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	755.929,39	0,00	0,00	755.929,39



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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	755.929,39	0,00	0,00	755.929,39
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	53.750.000,00	0,00	53.750.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENCAO HOSP.-	0,00	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO -	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	0,00	341.792,52	0,00	341.792,52
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	341.792,52	0,00	341.792,52
10.302.0022.2532	RESOLUÇÕES SES/MG - MEDIA A	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	355.195,00	0,00	355.195,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	355.195,00	0,00	355.195,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E	0,00	42.295,00	0,00	42.295,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	36.295,00	0,00	36.295,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL -	0,00	312.900,00	0,00	312.900,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.468.100,00	0,00	2.468.100,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.468.100,00	0,00	2.468.100,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC -	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	0,00	401.600,00	0,00	401.600,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA	0,00	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
12	Educacao	2.209.316,85	64.835.055,00	835.513,00	67.879.884,85
12.122	Administracao Geral	89.816,85	5.205.800,00	0,00	5.295.616,85
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	5.205.800,00	0,00	5.205.800,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	2.188.800,00	0,00	2.188.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.188.300,00	0,00	2.188.300,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	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
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	89.816,85	0,00	0,00	89.816,85
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	89.816,85	0,00	0,00	89.816,85
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	89.816,85	0,00	0,00	89.816,85
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	985.705,00	0,00	985.705,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	985.705,00	0,00	985.705,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL -	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR -	0,00	226.630,00	0,00	226.630,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	226.630,00	0,00	226.630,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	106.425,00	0,00	106.425,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	106.425,00	0,00	106.425,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
12.361	Ensino Fundamental	2.119.500,00	35.618.550,00	0,00	37.738.050,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	2.119.500,00	35.618.550,00	0,00	37.738.050,00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	1.549.500,00	0,00	0,00	1.549.500,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	1.549.500,00	0,00	0,00	1.549.500,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.540.250,00	0,00	1.540.250,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	129.450,00	0,00	129.450,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL -	0,00	26.259.000,00	0,00	26.259.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	26.259.000,00	0,00	26.259.000,00
12.361.0026.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12.361.0026.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	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
12.365	Educacao Infantil	0,00	21.733.000,00	0,00	21.733.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	21.733.000,00	0,00	21.733.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE -	0,00	9.712.000,00	0,00	9.712.000,00
	1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	9.712.000,00	0,00	9.712.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-	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
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	832.766,00	832.766,00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	0,00	832.766,00	832.766,00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	0,00	0,00	80.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	80.500,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	0,00	0,00	752.266,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	752.266,00
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0,00	0,00	0,00	2.747,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.747,00
13	Cultura	242.591,00	1.694.650,00	103.700,00	2.040.941,00
13.122	Administracao Geral	0,00	553.200,00	0,00	553.200,00



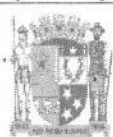
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	553.200,00	0,00	553.200,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	464.200,00	0,00	464.200,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	464.200,00	0,00	464.200,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
13.392	Difusao Cultural	43.591,00	547.050,00	95.700,00	686.341,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	43.591,00	477.050,00	95.700,00	616.341,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	95.700,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	95.700,00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	43.591,00	0,00	0,00	43.591,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.591,00	0,00	0,00	43.591,00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP.	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	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	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.695	Turismo	0,00	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS	0,00	566.400,00	0,00	566.400,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	566.400,00	0,00	566.400,00

[Handwritten signatures]



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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR.	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15	Urbanismo	6.654.048,87	18.686.761,28	0,00	25.340.810,15
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.604.048,87	15.328.700,00	0,00	21.932.748,87
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	6.604.048,87	15.328.700,00	0,00	21.932.748,87
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
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	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	3.120.210,00	0,00	0,00	3.120.210,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	2.870.210,00	0,00	0,00	2.870.210,00
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	1.252.697,00	0,00	0,00	1.252.697,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.152.697,00	0,00	0,00	1.152.697,00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
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	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	616.933,87	0,00	0,00	616.933,87
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	566.933,87	0,00	0,00	566.933,87
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS	0,00	14.234.700,00	0,00	14.234.700,00

Handwritten signature and initials



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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.518.500,00	0,00	3.518.500,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.938.000,00	0,00	8.938.000,00
	1.704.000.0000 Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais	0,00	1.473.700,00	0,00	1.473.700,00
	1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	0,00	304.500,00	0,00	304.500,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
	1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
15.451.0007.2533	IMPLANT. E MANUT. PROGRAMA	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
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	3.358.061,28	0,00	3.408.061,28
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	3.258.061,28	0,00	3.308.061,28
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
15.452.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0071.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	16.748.600,00	25.389.715,00	0,00	42.138.315,00
17.122	Administracao Geral	0,00	6.846.585,00	0,00	6.846.585,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.846.585,00	0,00	6.846.585,00
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	6.440.029,00	0,00	6.440.029,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	41.977,00	0,00	41.977,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	6.398.052,00	0,00	6.398.052,00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E	0,00	234.571,00	0,00	234.571,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	234.571,00	0,00	234.571,00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0,00	85.350,00	0,00	85.350,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	85.350,00	0,00	85.350,00
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - ZM	0,00	86.635,00	0,00	86.635,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	86.635,00	0,00	86.635,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	16.748.600,00	18.410.130,00	0,00	35.158.730,00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.806.770,00	0,00	1.806.770,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.869.230,00	0,00	1.869.230,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	11.539.940,00	0,00	11.539.940,00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE	0,00	5.651.228,00	0,00	5.651.228,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	5.651.228,00	0,00	5.651.228,00
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA	0,00	5.888.712,00	0,00	5.888.712,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	5.888.712,00	0,00	5.888.712,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	2.899.190,00	0,00	2.899.190,00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS	0,00	1.817.058,00	0,00	1.817.058,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	1.817.058,00	0,00	1.817.058,00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0,00	1.082.132,00	0,00	1.082.132,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	1.082.132,00	0,00	1.082.132,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
1.754.000.0000	Recursos de Operações de Crédito	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	127.047,67	9.623.037,00	0,00	9.750.084,67
18.122	Administracao Geral	110.047,67	3.210.300,00	0,00	3.320.347,67
18.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	110.047,67	0,00	0,00	110.047,67
18.122.0002.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	110.047,67	0,00	0,00	110.047,67
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.047,67	0,00	0,00	110.047,67
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	3.210.300,00	0,00	3.210.300,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.078.300,00	0,00	2.078.300,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.078.300,00	0,00	2.078.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao	17.000,00	5.659.937,00	0,00	5.676.937,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	5.289.000,00	0,00	5.289.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS	0,00	5.289.000,00	0,00	5.289.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.289.000,00	0,00	5.289.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	17.000,00	300.937,00	0,00	317.937,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0034.2506	PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0,00	100.937,00	0,00	100.937,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	100.937,00	0,00	100.937,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	0,00	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	752.800,00	0,00	752.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	752.800,00	0,00	752.800,00
20	Agricultura	32.633,70	2.574.300,00	0,00	2.606.933,70
20.122	Administracao Geral	32.633,70	2.496.300,00	0,00	2.528.933,70
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	32.633,70	2.496.300,00	0,00	2.528.933,70
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	32.633,70	0,00	0,00	32.633,70
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.633,70	0,00	0,00	32.633,70
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.183.800,00	0,00	1.183.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.183.800,00	0,00	1.183.800,00
20.606	Extensao Rural	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	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
27	Desporto e Lazer	63.633,71	997.900,00	0,00	1.061.533,71
27.122	Administracao Geral	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27.812	Desporto Comunitario	63.633,71	964.900,00	0,00	1.028.533,71
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	63.633,71	964.900,00	0,00	1.028.533,71
27.812.0040.1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	63.633,71	0,00	0,00	63.633,71
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	63.633,71	0,00	0,00	63.633,71
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	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
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE	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
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	9.107.290,76	9.107.290,76
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	0,00	0,00	534.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	534.000,00
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

[Handwritten signatures and marks]



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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	0,00	0,00	115.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	115.500,00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	0,00	0,00	0,00	88.048,99
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	88.048,99
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	3.145.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	845.000,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.114.741,77	5.114.741,77
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	4.248.904,30	4.248.904,30
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	0,00	0,00	117.740,30
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	117.740,30
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	24.400,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	165.000,00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	0,00	244.315,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	0,00	0,00	244.315,00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0,00	0,00	0,00	7.652,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	0,00	0,00	7.652,00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E	0,00	0,00	0,00	359.797,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	0,00	0,00	359.797,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	435.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	435.000,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	0,00	430.837,47	430.837,47
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND.	0,00	0,00	0,00	405.837,47
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	405.837,47

[Handwritten signature]



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

08 dez 2022 11:53

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL.....:		29.331.025,57	310.246.902,67	14.423.603,76	354.101.532,00

[Handwritten signatures and marks]



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
0031	-	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME						
513	02.08.01.12.846.0000.0031.3.3.50.41.00	Contribuições	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
		TOTAL:	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
0032	-	SUBVENCAO A APAE						
511	02.08.01.12.367.0026.0032.3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
		TOTAL:	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
0052	-	AUXILIO FINANCEIRO A APAE						
512	02.08.01.12.367.0026.0052.3.3.50.41.00	Contribuições	752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.266,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.266,00
		TOTAL:	752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.266,00
1315	-	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO						
530	02.08.02.12.122.0026.1315.3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
531	02.08.02.12.122.0026.1315.3.3.90.36.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
532	02.08.02.12.122.0026.1315.3.3.90.39.00	Outros Serv.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
533	02.08.02.12.122.0026.1315.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.816,85
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.816,85
534	02.08.02.12.122.0026.1315.4.4.90.52.00	Equipamento e	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		TOTAL:	89.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89.816,85
2127	-	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED						
516	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
517	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
518	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.36.00	Outros Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
519	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.39.00	Outros Serv.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
520	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.47.00	Obrigações	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
521	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
522	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.91.39.00	Outros Serv.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
523	02.08.02.12.122.0025.2127.4.4.90.52.00	Equipamento e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL:		2.188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.300,00
2128	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED							
524	02.08.02.12.122.0025.2128.3.1.90.11.00	Vencimentos e	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
525	02.08.02.12.122.0025.2128.3.1.90.13.00	Obrigações	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
526	02.08.02.12.122.0025.2128.3.1.90.16.00	Outras Despesas	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
527	02.08.02.12.122.0025.2128.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTAL:		2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00
2129	- MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEM							
528	02.08.02.12.122.0025.2129.3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
529	02.08.02.12.122.0025.2129.3.3.90.39.00	Outros Serv.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2132	- MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
502	02.08.01.12.306.0026.2132.3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
503	02.08.01.12.306.0026.2132.3.3.90.32.00	Material, Bem ou	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL:		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2133	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXAR							
504	02.08.01.12.306.0026.2133.3.1.90.11.00	Vencimentos e	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
505	02.08.01.12.306.0026.2133.3.1.90.13.00	Obrigações	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
506	02.08.01.12.306.0026.2133.3.1.90.16.00	Outras Despesas	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
507	02.08.01.12.306.0026.2133.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 3
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
508	02.08.01.12.306.0026.2133.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	TOTAL:		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
2134	- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
509	02.08.01.12.361.0026.2134.3.3.90.30.00	Material de Consumo	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
510	02.08.01.12.361.0026.2134.3.3.90.39.00	Outros Serv.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL:		860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2135	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
537	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
538	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
539	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.39.00	Outros Serv.	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
540	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
541	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.91.39.00	Outros Serv.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
542	02.08.02.12.361.0026.2135.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
543	02.08.02.12.361.0026.2135.4.4.90.52.00	Equipamento e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL:		1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00
2136	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSIN							
544	02.08.02.12.361.0026.2136.3.1.90.11.00	Vencimentos e	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
545	02.08.02.12.361.0026.2136.3.1.90.13.00	Obrigações	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
546	02.08.02.12.361.0026.2136.3.1.90.16.00	Outras Despesas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
547	02.08.02.12.361.0026.2136.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL:		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 4
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
2137	-	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
557	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
558	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
559	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.39.00	Outros Serv.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
560	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
561	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.91.39.00	Outros Serv.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
562	02.08.02.12.365.0026.2137.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
563	02.08.02.12.365.0026.2137.4.4.90.52.00	Equipamento e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL:			1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00
2138	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC						
564	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.04.00	Contratação por	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
565	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.11.00	Vencimentos e	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
566	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.13.00	Obrigações	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
567	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.16.00	Outras Despesas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
568	02.08.02.12.365.0026.2138.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL:			2.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00
2462	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA						
569	02.08.02.12.366.0026.2462.3.1.90.11.00	Vencimentos e	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
570	02.08.02.12.366.0026.2462.3.1.90.13.00	Obrigações	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
571	02.08.02.12.366.0026.2462.3.1.90.16.00	Outras Despesas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
572	02.08.02.12.366.0026.2462.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 5
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
		TOTAL:	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00
2517	-	MANUTENÇÃO DO CAEDS						
548	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
549	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
550	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.39.00	Outros Serv.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
551	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2518	-	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS						
552	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.04.00	Contratação por	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
553	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.11.00	Vencimentos e	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
554	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.13.00	Obrigações	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
555	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.16.00	Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
556	02.08.02.12.361.0026.2518.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		TOTAL:	1.957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.300,00
		TOTAL GERAL.....:	17.574.929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574.929,85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
1238	-	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV						
355	02.07.02.10.301.0018.1238.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1310	-	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-A.BASICA						
377	02.07.02.10.301.0019.1310.3.3.90.39.00	Outros Serv.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
378	02.07.02.10.301.0019.1310.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
379	02.07.02.10.301.0019.1310.4.4.90.52.00	Equipamento e	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		TOTAL:	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
1319	-	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC						
454	02.07.02.10.302.0022.1319.3.3.90.39.00	Outros Serv.	755.929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	755.929,39
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	755.929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	755.929,39
		TOTAL:	755.929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	755.929,39
2060	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA						
330	02.07.01.10.122.0016.2060.3.1.90.11.00	Vencimentos e	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
		TOTAL:	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
2063	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI						
335	02.07.02.10.122.0017.2063.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
336	02.07.02.10.122.0017.2063.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
337	02.07.02.10.122.0017.2063.3.3.90.39.00	Outros Serv.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
338	02.07.02.10.122.0017.2063.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
339	02.07.02.10.122.0017.2063.3.3.90.93.00	Indenizações e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
340	02.07.02.10.122.0017.2063.3.3.91.39.00	Outros Serv.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
341	02.07.02.10.122.0017.2063.4.4.90.52.00	Equipamento e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL:	2.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
2064	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS						
342	02.07.02.10.122.0017.2064.3.1.90.04.00	Contratação por	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
343	02.07.02.10.122.0017.2064.3.1.90.11.00	Vencimentos e	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
344	02.07.02.10.122.0017.2064.3.1.90.13.00	Obrigações	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
345	02.07.02.10.122.0017.2064.3.1.90.16.00	Outras Despesas	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
346	02.07.02.10.122.0017.2064.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL:		4.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753.000,00
2065	-	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS						
347	02.07.02.10.122.0017.2065.3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
348	02.07.02.10.122.0017.2065.3.3.90.39.00	Outros Serv.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL:		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2066	-	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP						
455	02.07.02.10.302.0022.2066.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
457	02.07.02.10.302.0022.2066.3.3.90.48.00	Outros Auxílios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
458	02.07.02.10.302.0022.2066.3.3.90.93.00	Indenizações e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2067	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD						
349	02.07.02.10.122.0017.2067.3.1.90.11.00	Vencimentos e	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
350	02.07.02.10.122.0017.2067.3.1.90.13.00	Obrigações	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
351	02.07.02.10.122.0017.2067.3.1.90.16.00	Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2068	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTR						
423	02.07.02.10.302.0021.2068.3.1.90.11.00	Vencimentos e	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 3
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
424	02.07.02.10.302.0021.2068.3.1.90.13.00	Obrigações	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	TOTAL:		787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00
2072	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE							
356	02.07.02.10.301.0018.2072.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
357	02.07.02.10.301.0018.2072.3.3.90.39.00	Outros Serv.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2073	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAU							
358	02.07.02.10.301.0018.2073.3.1.90.04.00	Contratação por	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
359	02.07.02.10.301.0018.2073.3.1.90.11.00	Vencimentos e	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
360	02.07.02.10.301.0018.2073.3.1.90.13.00	Obrigações	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
361	02.07.02.10.301.0018.2073.3.1.90.16.00	Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
362	02.07.02.10.301.0018.2073.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
363	02.07.02.10.301.0018.2073.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	TOTAL:		1.217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.400,00
2074	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS							
364	02.07.02.10.301.0018.2074.3.1.90.04.00	Contratação por	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
365	02.07.02.10.301.0018.2074.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
366	02.07.02.10.301.0018.2074.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	TOTAL:		1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00
2081	- MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA							
411	02.07.02.10.301.0062.2081.3.3.90.32.00	Material, Bem ou	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 4
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
		TOTAL:	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
2084	-	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CO						
352	02.07.02.10.122.0017.2084.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
353	02.07.02.10.122.0017.2084.3.3.90.39.00	Outros Serv.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTAL:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2087	-	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL						
484	02.07.02.10.305.0024.2087.3.1.90.11.00	Vencimentos e	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
485	02.07.02.10.305.0024.2087.3.1.90.13.00	Obrigações	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
488	02.07.02.10.305.0024.2087.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL:	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
2088	-	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS						
413	02.07.02.10.301.0062.2088.3.3.90.32.00	Material, Bem ou	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2090	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS						
425	02.07.02.10.302.0021.2090.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
426	02.07.02.10.302.0021.2090.3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
427	02.07.02.10.302.0021.2090.3.3.90.39.00	Outros Serv.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
428	02.07.02.10.302.0021.2090.3.3.91.39.00	Outros Serv.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
429	02.07.02.10.302.0021.2090.4.4.90.52.00	Equipamento e	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTAL:	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
2091	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS						
430	02.07.02.10.302.0021.2091.3.1.90.04.00	Contratação por	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
431	02.07.02.10.302.0021.2091.3.1.90.11.00	Vencimentos e	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 5
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
432	02.07.02.10.302.0021.2091.3.1.90.13.00	Obrigações	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
433	02.07.02.10.302.0021.2091.3.1.90.16.00	Outras Despesas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
434	02.07.02.10.302.0021.2091.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
435	02.07.02.10.302.0021.2091.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL:		1.269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.400,00
2098	- MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL							
436	02.07.02.10.302.0021.2098.3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
437	02.07.02.10.302.0021.2098.3.3.90.39.00	Outros Serv.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2111	- MANUTENÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA SAN							
477	02.07.02.10.304.0023.2111.3.3.90.93.00	Indenizações e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
478	02.07.02.10.304.0023.2111.4.4.90.52.00	Equipamento e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2112	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGI							
479	02.07.02.10.304.0023.2112.3.1.90.11.00	Vencimentos e	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
480	02.07.02.10.304.0023.2112.3.1.90.13.00	Obrigações	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
481	02.07.02.10.304.0023.2112.3.1.90.16.00	Outras Despesas	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
482	02.07.02.10.304.0023.2112.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL:		112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.900,00
2116	- MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPID							
493	02.07.02.10.305.0024.2116.3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
494	02.07.02.10.305.0024.2116.3.3.90.39.00	Outros Serv.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54

FOLHA: 6

Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	TOTAL:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2117	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGI							
496	02.07.02.10.305.0024.2117.3.1.90.04.00	Contratação por	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
497	02.07.02.10.305.0024.2117.3.1.90.11.00	Vencimentos e	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
498	02.07.02.10.305.0024.2117.3.1.90.13.00	Obrigações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
499	02.07.02.10.305.0024.2117.3.1.90.16.00	Outras Despesas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
500	02.07.02.10.305.0024.2117.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
501	02.07.02.10.305.0024.2117.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	TOTAL:		692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
2344	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR							
438	02.07.02.10.302.0021.2344.3.1.90.04.00	Contratação por	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
439	02.07.02.10.302.0021.2344.3.1.90.11.00	Vencimentos e	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
440	02.07.02.10.302.0021.2344.3.1.90.13.00	Obrigações	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
441	02.07.02.10.302.0021.2344.3.1.90.16.00	Outras Despesas	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
442	02.07.02.10.302.0021.2344.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTAL:		564.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.500,00
2352	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARM							
414	02.07.02.10.301.0062.2352.3.1.90.11.00	Vencimentos e	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
415	02.07.02.10.301.0062.2352.3.1.90.13.00	Obrigações	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
416	02.07.02.10.301.0062.2352.3.1.90.16.00	Outras Despesas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
417	02.07.02.10.301.0062.2352.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54

FOLHA: 7

Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
418	02.07.02.10.301.0062.2352.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL:		207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
2356	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA							
443	02.07.02.10.302.0021.2356.3.1.90.04.00	Contratação por	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
444	02.07.02.10.302.0021.2356.3.1.90.11.00	Vencimentos e	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
445	02.07.02.10.302.0021.2356.3.1.90.13.00	Obrigações	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
446	02.07.02.10.302.0021.2356.3.1.90.16.00	Outras Despesas	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
447	02.07.02.10.302.0021.2356.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
	TOTAL:		4.250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.200,00
2369	- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO							
449	02.07.02.10.302.0021.2369.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
450	02.07.02.10.302.0021.2369.3.3.90.39.00	Outros Serv.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
451	02.07.02.10.302.0021.2369.3.3.91.39.00	Outros Serv.	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	TOTAL:		131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
2371	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA D							
419	02.07.02.10.301.0062.2371.3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
420	02.07.02.10.301.0062.2371.3.3.90.39.00	Outros Serv.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL:		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2472	- PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO							
383	02.07.02.10.301.0019.2472.3.1.90.11.00	Vencimentos e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
384	02.07.02.10.301.0019.2472.3.1.90.13.00	Obrigações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
385	02.07.02.10.301.0019.2472.3.1.90.16.00	Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 8
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
386	02.07.02.10.301.0019.2472.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
387	02.07.02.10.301.0019.2472.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL:		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
2490	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP						
375	02.07.02.10.301.0018.2490.3.1.90.04.00	Contratação por	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
	TOTAL:		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
2504	-	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASIC						
394	02.07.02.10.301.0019.2504.3.1.90.04.00	Contratação por	5.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00
395	02.07.02.10.301.0019.2504.3.1.90.11.00	Vencimentos e	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
396	02.07.02.10.301.0019.2504.3.1.90.13.00	Obrigações	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
397	02.07.02.10.301.0019.2504.3.1.90.16.00	Outras Despesas	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
398	02.07.02.10.301.0019.2504.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
399	02.07.02.10.301.0019.2504.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	TOTAL:		8.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137.500,00
2505	-	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA						
400	02.07.02.10.301.0019.2505.3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
403	02.07.02.10.301.0019.2505.3.3.90.39.00	Outros Serv.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2523	-	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE						
468	02.07.02.10.302.0022.2523.3.1.71.70.00	Rateio pela	84.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84.996,30
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	84.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84.996,30
469	02.07.02.10.302.0022.2523.3.3.71.70.00	Rateio pela	255.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	255.583,32
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	255.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	255.583,32
470	02.07.02.10.302.0022.2523.4.4.71.70.00	Rateio pela	1.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,90
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,90



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

08 dez 2022 11:54
FOLHA: 9
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
		TOTAL:	341.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	341.792,52
8002	-	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIP						
331	02.07.01.10.122.0017.8002.3.1.71.70.00	Rateio pela	303.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	303.060,68
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	303.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	303.060,68
332	02.07.01.10.122.0017.8002.3.3.71.70.00	Rateio pela	1.735.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.753,74
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.735.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.753,74
333	02.07.01.10.122.0017.8002.4.4.71.70.00	Rateio pela	9.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,18
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,18
		TOTAL:	2.048.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.802,60
		TOTAL GERAL.....:	32.751.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.751.424,51



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa	755.000,00	6.745.000,00	7.500.000,00
01.122	Administracao Geral	755.000,00	6.745.000,00	7.500.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	755.000,00	6.745.000,00	7.500.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	670.000,00	0,00	670.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	85.000,00	0,00	85.000,00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	184.000,00	184.000,00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	1.595.700,00	1.595.700,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.169.000,00	1.169.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0,00	113.300,00	113.300,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	0,00	10.000,00	10.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	121.000,00	121.000,00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	80.000,00	80.000,00
01.122.0047.6010	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	0,00	116.000,00	116.000,00
Total da SubUnidade:		755.000,00	6.745.000,00	7.500.000,00
Total da Unidade:		755.000,00	6.745.000,00	7.500.000,00
Total do Órgão		755.000,00	6.745.000,00	7.500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 2

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
04	Administracao	0,00	1.265.250,00	1.265.250,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.265.250,00	1.265.250,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.265.250,00	1.265.250,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0,00	1.221.250,00	1.221.250,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	17.000,00
Total da SubUnidade:			1.265.250,00	1.265.250,00
SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU				
04	Administracao	0,00	1.582.300,00	1.582.300,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.582.300,00	1.582.300,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.582.300,00	1.582.300,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	50.300,00	50.300,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	180.000,00	180.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	435.000,00	435.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	435.000,00	435.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	435.000,00	435.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	435.000,00	435.000,00
Total da SubUnidade:			2.017.300,00	2.017.300,00
Total da Unidade:			3.282.550,00	3.282.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 3

ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	Administracao	0,00	11.375.100,00	11.375.100,00
04.122	Administracao Geral	0,00	10.815.100,00	10.815.100,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	10.786.300,00	10.786.300,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	0,00	563.000,00	563.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0,00	1.737.500,00	1.737.500,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0003.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	0,00	2.770.800,00	2.770.800,00
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	5.675.000,00	5.675.000,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	28.800,00	28.800,00
04.122.0070.2524	Contribuições ao CIMVALPI.	0,00	28.800,00	28.800,00
04.182	Defesa Civil	0,00	500.000,00	500.000,00
04.182.0076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	500.000,00	500.000,00
04.182.0076.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00
04.846	Outros Encargos Especiais	0,00	60.000,00	60.000,00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	60.000,00	60.000,00
04.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	0,00	60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	602.977,77	602.977,77
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	602.977,77	602.977,77
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	172.140,30	172.140,30
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	117.740,30	117.740,30
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	24.400,00	24.400,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	430.837,47	430.837,47
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	0,00	405.837,47	405.837,47
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da SubUnidade:			11.978.077,77	11.978.077,77
SubUnidade:	02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG		
04	Administracao	0,00	5.093.271,14	5.093.271,14
04.122	Administracao Geral	0,00	5.093.271,14	5.093.271,14
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	5.093.271,14	5.093.271,14
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	128.596,27	128.596,27
04.122.0070.2446	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO	0,00	4.007.010,68	4.007.010,68
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUR	0,00	914.523,95	914.523,95
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0,00	43.140,24	43.140,24
Total da SubUnidade:			5.093.271,14	5.093.271,14
Total da Unidade:			17.071.348,91	17.071.348,91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 4

ORÇAMENTO
2023

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	2.180.700,00	2.180.700,00
04.122	Administracao Geral	0,00	804.700,00	804.700,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	804.700,00	804.700,00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	0,00	781.700,00	781.700,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	12.000,00	12.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	0,00	12.000,00	12.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
09	Previdencia Social	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Total da SubUnidade:			9.452.700,00	9.452.700,00
Total da Unidade:			9.452.700,00	9.452.700,00

13



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 5

ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
04	Administracao	0,00	2.393.900,00	2.393.900,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	2.393.900,00	2.393.900,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.393.900,00	2.393.900,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	0,00	480.000,00	480.000,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0,00	1.913.900,00	1.913.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	534.000,00	534.000,00
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	115.500,00	115.500,00
28.843.0000.0051	AMORTIZACAO DIVIDA DMAES	0,00	88.048,99	88.048,99
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00
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 CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		100.000,00	6.386.448,99	6.486.448,99
Total da Unidade:		100.000,00	6.386.448,99	6.486.448,99

Handwritten signature

Handwritten signature



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 6

ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
04	Administracao	355.790,11	9.998.783,13	10.354.573,24
04.122	Administracao Geral	355.790,11	9.998.783,13	10.354.573,24
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	355.790,11	9.998.783,13	10.354.573,24
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 - SEMOB	255.790,11	0,00	255.790,11
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	0,00	539.951,13	539.951,13
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	5.728.000,00	5.728.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	3.476.832,00	3.476.832,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0,00	254.000,00	254.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	1.964.950,00	1.964.950,00
06.122	Administracao Geral	0,00	1.910.950,00	1.910.950,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	1.910.950,00	1.910.950,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	0,00	890.550,00	890.550,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0,00	1.020.400,00	1.020.400,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	54.000,00	54.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	54.000,00	54.000,00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	0,00	54.000,00	54.000,00
15	Urbanismo	6.654.048,87	18.686.761,28	25.340.810,15
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.604.048,87	15.328.700,00	21.932.748,87
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	6.604.048,87	15.328.700,00	21.932.748,87
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	531.104,00	0,00	531.104,00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	3.120.210,00	0,00	3.120.210,00
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	1.252.697,00	0,00	1.252.697,00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	531.104,00	0,00	531.104,00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	616.933,87	0,00	616.933,87
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	0,00	14.234.700,00	14.234.700,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0,00	94.000,00	94.000,00
15.451.0007.2533	IMPLANT. E MANUT. PROGRAMA URBANO VERDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	3.358.061,28	3.408.061,28
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	3.258.061,28	3.308.061,28
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.258.061,28	3.258.061,28
15.452.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0071.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		7.009.838,98	30.650.494,41	37.660.333,39
Total da Unidade:		7.009.838,98	30.650.494,41	37.660.333,39



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 14:51

FOLHA 7

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMASH				
08	Assistencia Social	0,00	5.460.900,00	5.460.900,00
08.122	Administracao Geral	0,00	5.460.900,00	5.460.900,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	5.460.900,00	5.460.900,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	0,00	1.890.800,00	1.890.800,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	0,00	3.323.000,00	3.323.000,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	247.100,00	247.100,00
Total da SubUnidade:			5.460.900,00	5.460.900,00

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	152.034,27	4.431.500,00	4.583.534,27
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	486.000,00	486.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	486.000,00	486.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	465.000,00	465.000,00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0011.2500	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0073.2495	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	152.034,27	3.944.500,00	4.096.534,27
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	152.034,27	1.925.700,00	2.077.734,27
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	94.600,00	94.600,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0,00	42.900,00	42.900,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0,00	114.600,00	114.600,00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0072.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH	152.034,27	0,00	152.034,27
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0,00	111.000,00	111.000,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	0,00	531.400,00	531.400,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	0,00	779.200,00	779.200,00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0072.2534	IMPLANT. MANUT. HORTA COMUNITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0,00	516.300,00	516.300,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0,00	326.000,00	326.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	9.300,00	9.300,00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	189.000,00	189.000,00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	575.000,00	575.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 8

ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0,00	237.000,00	237.000,00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN	0,00	341.000,00	341.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	158.500,00	158.500,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0075.2530	PROGRAMA AUXLIO BRASIL	0,00	142.500,00	142.500,00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - ICDPAB	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da SubUnidade:		152.034,27	4.431.500,00	4.583.534,27
SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08	Assistencia Social	0,00	435.060,00	435.060,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	434.500,00	434.500,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	434.500,00	434.500,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	99.000,00	99.000,00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	0,00	57.500,00	57.500,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	133.000,00	133.000,00
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:			435.060,00	435.060,00
SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
08	Assistencia Social	12.000,00	510.000,00	522.000,00
08.482	Habitacao Urbana	12.000,00	510.000,00	522.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000,00	510.000,00	522.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000,00	0,00	12.000,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	0,00	210.000,00	210.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	300.000,00	300.000,00
Total da SubUnidade:		12.000,00	510.000,00	522.000,00
Total da Unidade:		164.034,27	10.837.460,00	11.001.494,27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 9

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA				
10	Saude	0,00	2.166.802,60	2.166.802,60
10.122	Administracao Geral	0,00	2.166.802,60	2.166.802,60
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	118.000,00	118.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0,00	118.000,00	118.000,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	2.048.802,60	2.048.802,60
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0,00	2.048.802,60	2.048.802,60

Total da SubUnidade: 2.166.802,60 2.166.802,60

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	1.978.329,39	128.592.967,52	130.571.296,91
10.122	Administracao Geral	0,00	8.071.200,00	8.071.200,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	8.071.200,00	8.071.200,00
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0,00	2.389.900,00	2.389.900,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	4.753.000,00	4.753.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0,00	850.000,00	850.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0017.2084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0,00	26.300,00	26.300,00
10.301	Atencao Basica	1.222.400,00	25.141.280,00	26.363.680,00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	550.000,00	7.064.820,00	7.614.820,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	98.000,00	98.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	0,00	1.510.520,00	1.510.520,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	0,00	3.692.000,00	3.692.000,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0,00	795.600,00	795.600,00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	3.700,00	3.700,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNATSP	0,00	965.000,00	965.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	672.400,00	15.758.800,00	16.431.200,00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	521.400,00	0,00	521.400,00
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-A.BASICA	151.000,00	0,00	151.000,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	339.200,00	339.200,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	712.900,00	712.900,00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0,00	11.569.100,00	11.569.100,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	985.600,00	985.600,00
10.301.0019.2529	RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.317.660,00	2.317.660,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.530.500,00	1.530.500,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	0,00	231.160,00	231.160,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 10

ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	56.000,00	56.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	755.929,39	92.557.192,52	93.313.121,91
10.302.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	0,00	144.000,00	144.000,00
10.302.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	144.000,00	144.000,00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	9.785.100,00	9.785.100,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	0,00	787.000,00	787.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	422.000,00	422.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0,00	1.792.400,00	1.792.400,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0,00	564.500,00	564.500,00
10.302.0021.2356	PAGO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	0,00	4.894.200,00	4.894.200,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	0,00	263.000,00	263.000,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	755.929,39	82.628.092,52	83.384.021,91
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAÚDE/MAC	755.929,39	0,00	755.929,39
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0,00	145.000,00	145.000,00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	0,00	53.750.000,00	53.750.000,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX. - FAEC	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENÇÃO HOSP.-VALORA MINAS	0,00	11.615.000,00	11.615.000,00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANÇADO - PIPA	0,00	56.300,00	56.300,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	0,00	341.792,52	341.792,52
10.302.0022.2532	RESOLUÇÕES SES/MG - MEDIA A ALTA COMPLEX	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	355.195,00	355.195,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	355.195,00	355.195,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	0,00	42.295,00	42.295,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	0,00	312.900,00	312.900,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.468.100,00	2.468.100,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.468.100,00	2.468.100,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	0,00	148.500,00	148.500,00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	401.600,00	401.600,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.918.000,00	1.918.000,00
Total da SubUnidade		1.978.329,39	128.592.967,52	130.571.296,9
Total da Unidade		1.978.329,39	130.759.770,12	132.738.099,5



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 11

ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED		
12	Educacao	0,00	2.699.763,00	2.699.763,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	324.000,00	324.000,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	324.000,00	324.000,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO	0,00	104.000,00	104.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.540.250,00	1.540.250,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.540.250,00	1.540.250,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.540.250,00	1.540.250,00
12.367	Educacao Especial	0,00	832.766,00	832.766,00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	832.766,00	832.766,00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	80.500,00	80.500,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	752.266,00	752.266,00
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNIDIME	0,00	2.747,00	2.747,00
Total da SubUnidade:			2.699.763,00	2.699.763,00
SubUnidade:	02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%		
12	Educacao	2.209.316,85	15.466.100,00	17.675.416,85
12.122	Administracao Geral	89.816,85	5.205.800,00	5.295.616,85
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	5.205.800,00	5.205.800,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED	0,00	2.188.800,00	2.188.800,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	2.867.000,00	2.867.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	89.816,85	0,00	89.816,85
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	89.816,85	0,00	89.816,85
12.361	Ensino Fundamental	2.119.500,00	5.526.300,00	7.645.800,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.119.500,00	5.526.300,00	7.645.800,00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	570.000,00	0,00	570.000,00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	1.549.500,00	0,00	1.549.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12.361.0026.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDES	0,00	27.000,00	27.000,00
12.361.0026.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	0,00	1.957.300,00	1.957.300,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	3.442.000,00	3.442.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	3.442.000,00	3.442.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 12

ORÇAMENTO
2023

Total da SubUnidade:		2.209.316,85	15.466.100,00	17.675.416,85
SubUnidade: 02.08.03 EDUCAÇÃO BÁSICA - R. VINCULADOS				
12	Educação	0,00	2.754.705,00	2.754.705,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	661.705,00	661.705,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	661.705,00	661.705,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	226.630,00	226.630,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0,00	106.425,00	106.425,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	0,00	238.000,00	238.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADUITO	0,00	41.650,00	41.650,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0,00	33.800,00	33.800,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	15.200,00	15.200,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QESE	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
Total da SubUnidade:			2.754.705,00	2.754.705,00
SubUnidade: 02.08.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
12	Educação	0,00	44.750.000,00	44.750.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	26.459.000,00	26.459.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.459.000,00	26.459.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	26.259.000,00	26.259.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	18.291.000,00	18.291.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	18.291.000,00	18.291.000,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	8.479.000,00	8.479.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	0,00	9.712.000,00	9.712.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FEB 30%	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUnidade:			44.750.000,00	44.750.000,00
Total da Unidade:		2.209.316,85	65.670.568,00	67.879.884,85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 13

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU				
20	Agricultura	32.633,70	2.524.300,00	2.556.933,70
20.122	Administracao Geral	32.633,70	2.496.300,00	2.528.933,70
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	32.633,70	2.496.300,00	2.528.933,70
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	32.633,70	0,00	32.633,70
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	1.183.800,00	1.183.800,00
20.606	Extensao Rural	0,00	28.000,00	28.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	28.000,00	28.000,00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	28.000,00	28.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	165.000,00	165.000,00
Total da SubUnidade:		32.633,70	2.689.300,00	2.721.933,70
SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA				
20	Agricultura	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606	Extensao Rural	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da SubUnidade:			50.000,00	50.000,00
Total da Unidade:		32.633,70	2.739.300,00	2.771.933,70

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 14

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM				
17	Saneamento	16.748.600,00	3.971.000,00	20.719.600,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	16.748.600,00	3.971.000,00	20.719.600,00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.971.000,00	3.971.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0,00	295.000,00	295.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	3.676.000,00	3.676.000,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	16.748.600,00	0,00	16.748.600,00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	16.748.600,00	0,00	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	127.047,67	9.452.100,00	9.579.147,67
18.122	Administracao Geral	110.047,67	3.210.300,00	3.320.347,67
18.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	110.047,67	0,00	110.047,67
18.122.0002.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	110.047,67	0,00	110.047,67
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	3.210.300,00	3.210.300,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	0,00	2.078.300,00	2.078.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	17.000,00	5.489.000,00	5.506.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	5.289.000,00	5.289.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	5.289.000,00	5.289.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	17.000,00	200.000,00	217.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	17.000,00	0,00	17.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	0,00	200.000,00	200.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	752.800,00	752.800,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0,00	752.800,00	752.800,00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	752.800,00	752.800,00
Total da SubUnidade:		16.875.647,67	13.423.100,00	30.298.747,67
SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestao Ambiental	0,00	170.937,00	170.937,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	170.937,00	170.937,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0,00	100.937,00	100.937,00
18.541.0034.2506	PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0,00	100.937,00	100.937,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da SubUnidade:			170.937,00	170.937,00
Total da Unidade:		16.875.647,67	13.594.037,00	30.469.684,67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 15

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

SubUnidade: 02.11.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT

04	Administracao	0,00	676.200,00	676.200,00
04.122	Administracao Geral	0,00	676.200,00	676.200,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	676.200,00	676.200,00
04.122.0037.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	430.000,00	430.000,00
04.122.0037.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	0,00	246.200,00	246.200,00
13	Cultura	0,00	553.200,00	553.200,00
13.122	Administracao Geral	0,00	553.200,00	553.200,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	553.200,00	553.200,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	0,00	89.000,00	89.000,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	0,00	464.200,00	464.200,00

Total da SubUnidade:

1.229.400,00 1.229.400,00

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

13	Cultura	199.000,00	0,00	199.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	199.000,00	0,00	199.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	199.000,00	0,00	199.000,00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA	199.000,00	0,00	199.000,00

Total da SubUnidade:

199.000,00

199.000,00

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	43.591,00	572.750,00	616.341,00
13.392	Difusao Cultural	43.591,00	572.750,00	616.341,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	43.591,00	572.750,00	616.341,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	0,00	95.700,00	95.700,00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	43.591,00	0,00	43.591,00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	139.000,00	139.000,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	0,00	19.550,00	19.550,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	0,00	38.500,00	38.500,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	0,00	280.000,00	280.000,00

Total da SubUnidade:

43.591,00

572.750,00

616.341,00

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

13	Cultura	0,00	602.400,00	602.400,00
13.695	Turismo	0,00	594.400,00	594.400,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	594.400,00	594.400,00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	0,00	566.400,00	566.400,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	28.000,00	28.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.000,00	8.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	8.000,00	8.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	0,00	8.000,00	8.000,00

Total da SubUnidade:

602.400,00

602.400,00

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 16

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA				
13	Cultura	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da SubUnidade:			70.000,00	70.000,00
Total da Unidade:		242.591,00	2.474.550,00	2.717.141,00

Handwritten signature

Handwritten signature



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 17

ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO				
04	Administracao	0,00	1.977.900,00	1.977.900,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	195.000,00	195.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	195.000,00	195.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	0,00	195.000,00	195.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.410.900,00	1.410.900,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.034.500,00	1.034.500,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	0,00	934.500,00	934.500,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	376.400,00	376.400,00
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	0,00	50.400,00	50.400,00
04.122.0045.2535	IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS	0,00	60.000,00	60.000,00
04.363	Ensino Profissional	0,00	372.000,00	372.000,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	372.000,00	372.000,00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	31.500,00	31.500,00
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0,00	340.500,00	340.500,00
Total da SubUnidade			1.977.900,00	1.977.900,00
Total da Unidade			1.977.900,00	1.977.900,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 18

ORÇAMENTO
2023

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	0,00	33.000,00	33.000,00
27.122	Administracao Geral	0,00	33.000,00	33.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	33.000,00	33.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	0,00	33.000,00	33.000,00
Total da SubUnidade:			33.000,00	33.000,00
SubUnidade:	02.13.02	DESPORTO AMADOR		
27	Desporto e Lazer	63.633,71	964.900,00	1.028.533,71
27.812	Desporto Comunitario	63.633,71	964.900,00	1.028.533,71
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	63.633,71	964.900,00	1.028.533,71
27.812.0040.1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO- ESPORTE	63.633,71	0,00	63.633,71
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	196.100,00	196.100,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0,00	539.800,00	539.800,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	110.000,00	110.000,00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0,00	69.000,00	69.000,00
Total da SubUnidade:			964.900,00	1.028.533,71
Total da Unidade:			997.900,00	1.061.533,71
Total do Órgão			28.676.025,57	295.895.027,43 324.571.053,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

08 dez 2022 11:40

FOLHA 19

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
17	Saneamento	0,00	21.418.715,00	21.418.715,00
17.122	Administracao Geral	0,00	6.846.585,00	6.846.585,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.846.585,00	6.846.585,00
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	6.440.029,00	6.440.029,00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	0,00	234.571,00	234.571,00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0,00	85.350,00	85.350,00
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - ZM	0,00	86.635,00	86.635,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	133.000,00	133.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	133.000,00	133.000,00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	0,00	133.000,00	133.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	14.439.130,00	14.439.130,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	11.539.940,00	11.539.940,00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA	0,00	5.651.228,00	5.651.228,00
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA	0,00	5.888.712,00	5.888.712,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	2.899.190,00	2.899.190,00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	0,00	1.817.058,00	1.817.058,00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0,00	1.082.132,00	1.082.132,00
28	Encargos Especiais	0,00	611.764,00	611.764,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	611.764,00	611.764,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	611.764,00	611.764,00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	244.315,00	244.315,00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0,00	7.652,00	7.652,00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	0,00	359.797,00	359.797,00
Total da SubUnidade			22.030.479,00	22.030.479,00
Total da Unidade			22.030.479,00	22.030.479,00
Total do Órgão			22.030.479,00	22.030.479,00
Total Geral		29.431.025,57	324.670.506,43	354.101.532,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

08 dez 2022 10:57

FOLHA: 1

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	133.774.246,00	133.774.246,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.046.207,00	15.046.207,00	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)	661.705,00	661.705,00	0,00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	129.450,00	129.450,00	0,00
1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação	5.300,00	5.300,00	0,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	2.670.800,00	2.670.800,00	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS	71.491.115,00	71.491.115,00	0,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS	1.021.500,00	1.021.500,00	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	27.245.260,00	27.245.260,00	0,00
1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde	23.500,00	23.500,00	0,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	601.860,00	601.860,00	0,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	536.000,00	536.000,00	0,00
1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	2.800,00	2.800,00	0,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	6.118.000,00	6.118.000,00	0,00
1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais	1.473.700,00	1.473.700,00	0,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	31.000,00	31.000,00	0,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	23.000,00	23.000,00	0,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	304.500,00	304.500,00	0,00
1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	168.000,00	168.000,00	0,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	94.000,00	94.000,00	0,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP	3.742.000,00	3.742.000,00	0,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	944.550,00	944.550,00	0,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	24.389.439,00	24.389.439,00	0,00
1.754.000.0000	Recursos de Operações de Crédito	16.748.600,00	16.748.600,00	0,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		354.101.532,00	354.101.532,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:42

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	46.033.150,00		Pessoal e Encargos Sociais	140.539.866,44	
Contribuições	3.700.000,00		Juros e Encargos da Dívida	1.682.500,00	
Receita Patrimonial	11.053.791,00		Juros e Encargos da Dívida - I.O.	1.896,19	
Receita de Serviços	23.000.959,00		Outras Despesas Correntes	154.562.335,70	
Transferências Correntes	249.505.690,00		Outras Despesas Correntes - I.O.	562.000,00	297.348.598,33
Outras Receitas Correntes	9.774.027,00	343.067.617,00			
FUNDEB	-22.063.120,00	321.004.497,00	Superavit		23.655.898,67
SUBTOTAL		321.004.497,00	SUBTOTAL		321.004.497,00
Superavit do Orçamento Corrente		23.655.898,67			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	16.563.000,00		Investimentos	54.344.780,87	
Alienação de Bens	12.000,00		Amortização da Dívida	2.222.000,00	
Transferências de Capital	15.927.000,00		Amortização da Dívida - I.O.	86.152,80	56.652.933,67
		32.502.000,00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00
SUBTOTAL		56.157.898,67	SUBTOTAL		56.752.933,67
TOTAL		353.506.497,00	TOTAL		354.101.532,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		343.067.617,00	DESPESAS CORRENTES		297.348.598,33
RECEITAS DE CAPITAL		32.502.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		56.652.933,67
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-22.063.120,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00
TOTAL		353.506.497,00	TOTAL		354.101.532,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

08 dez 2022 11:50

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

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

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	445.477,44
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.147.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	825.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	32.112.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.370.700,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.325.800,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.510.780,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	35.000,00
SUB-TOTAL	123.771.757,44

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	121.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.048.020,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	821.680,00
SUB-TOTAL	5.070.700,00

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	53.981,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.036.573,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.958.256,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	370.602,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	277.997,00
SUB-TOTAL	11.697.409,00

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO

140.539.866,44

(-) Indenização por Demissão

(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria

(-) Sentenças Judiciais Anteriores

312.997,00

(-) Aposentadorias e Reformas

(-) Pensões

(-) Despesas de Exercícios Anteriores

(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO

140.226.869,44

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:

343.662.652,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

08 dez 2022 11:50

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

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

(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	595.035,00
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Pre	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	22.063.120,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	321.004.497,00
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)	
Receita Corrente Líquida Ajustada:	321.004.497,00

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício - (43,68%):	140.226.869,44
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	192.602.698,20
Excedentes (0,00%):	

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo - (42,10%):	135.156.169,44
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	173.342.428,38
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,58%):	5.070.700,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	19.260.269,82



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:47

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122	Administracao Geral	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
04	Administracao	36.500.304,53	398.889,85	36.899.194,38
04.121	Planejamento e Orcamento	195.000,00	0,00	195.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122	Administracao Geral	31.603.404,53	398.889,85	32.002.294,38
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.265.250,00	0,00	1.265.250,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.582.300,00	0,00	1.582.300,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	10.786.300,00	0,00	10.786.300,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	804.700,00	0,00	804.700,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	10.289.622,11	64.951,13	10.354.573,24
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	676.200,00	0,00	676.200,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	376.400,00	0,00	376.400,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	4.788.132,42	333.938,72	5.122.071,14
04.123	Administracao Financeira	2.393.900,00	0,00	2.393.900,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.393.900,00	0,00	2.393.900,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	12.000,00	0,00	12.000,00
04.182	Defesa Civil	500.000,00	0,00	500.000,00
04.182.0076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.363	Ensino Profissional	372.000,00	0,00	372.000,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	372.000,00	0,00	372.000,00
04.846	Outros Encargos Especiais	60.000,00	0,00	60.000,00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	60.000,00	0,00	60.000,00
06	Seguranca Publica	1.020.400,00	944.550,00	1.964.950,00
06.122	Administracao Geral	1.020.400,00	890.550,00	1.910.950,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.020.400,00	890.550,00	1.910.950,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	54.000,00	54.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	54.000,00	54.000,00
08	Assistencia Social	9.848.834,27	1.152.660,00	11.001.494,27
08.122	Administracao Geral	5.458.100,00	2.800,00	5.460.900,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:47

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.458.100,00	2.800,00	5.460.900,00
08.241	Assistencia ao Idoso	485.000,00	1.000,00	486.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	485.000,00	1.000,00	486.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	301.500,00	133.000,00	434.500,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	301.500,00	133.000,00	434.500,00
08.244	Assistencia Comunitaria	3.094.234,27	1.002.860,00	4.097.094,27
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	560,00	560,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.637.734,27	440.000,00	2.077.734,27
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	371.500,00	144.800,00	516.300,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.079.000,00	265.000,00	1.344.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	6.000,00	152.500,00	158.500,00
08.482	Habitacao Urbana	510.000,00	12.000,00	522.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	510.000,00	12.000,00	522.000,00
09	Previdencia Social	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
10	Saude	32.951.424,51	99.786.675,00	132.738.099,51
10.122	Administracao Geral	10.182.802,60	55.200,00	10.238.002,60
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	10.064.802,60	55.200,00	10.120.002,60
10.301	Atencao Basica	13.084.900,00	13.278.780,00	26.363.680,00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	2.854.400,00	4.760.420,00	7.614.820,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	8.502.000,00	7.929.200,00	16.431.200,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.728.500,00	589.160,00	2.317.660,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	8.572.321,91	84.740.800,00	93.313.121,91
10.302.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	0,00	144.000,00	144.000,00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	7.414.600,00	2.370.500,00	9.785.100,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.157.721,91	82.226.300,00	83.384.021,91
10.304	Vigilancia Sanitaria	318.900,00	36.295,00	355.195,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	318.900,00	36.295,00	355.195,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	792.500,00	1.675.600,00	2.468.100,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	792.500,00	1.675.600,00	2.468.100,00
12	Educacao	17.574.929,85	50.304.955,00	67.879.884,85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:47
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122	Administracao Geral	5.295.116,85	500,00	5.295.616,85
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	5.205.300,00	500,00	5.205.800,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	89.816,85	0,00	89.816,85
12.306	Alimentacao e Nutricao	324.000,00	661.705,00	985.705,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	324.000,00	661.705,00	985.705,00
12.361	Ensino Fundamental	6.386.300,00	31.351.750,00	37.738.050,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.386.300,00	31.351.750,00	37.738.050,00
12.365	Educacao Infantil	3.442.000,00	18.291.000,00	21.733.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.442.000,00	18.291.000,00	21.733.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.367	Educacao Especial	832.766,00	0,00	832.766,00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	832.766,00	0,00	832.766,00
12.846	Outros Encargos Especiais	2.747,00	0,00	2.747,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	2.747,00	0,00	2.747,00
13	Cultura	1.841.941,00	199.000,00	2.040.941,00
13.122	Administracao Geral	553.200,00	0,00	553.200,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	553.200,00	0,00	553.200,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0,00	199.000,00	199.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO, ARQUEOL.	0,00	199.000,00	199.000,00
13.392	Difusao Cultural	686.341,00	0,00	686.341,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	616.341,00	0,00	616.341,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000,00	0,00	70.000,00
13.695	Turismo	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	594.400,00	0,00	594.400,00
13.846	Outros Encargos Especiais	8.000,00	0,00	8.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
15	Urbanismo	14.007.500,00	11.333.310,15	25.340.810,15
15.451	Infra-estrutura Urbana	14.007.500,00	7.925.248,87	21.932.748,87
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	14.007.500,00	7.925.248,87	21.932.748,87
15.452	Servicos Urbanos	0,00	3.408.061,28	3.408.061,28
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.308.061,28	3.308.061,28
15.452.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Saneamento	4.012.977,00	38.125.338,00	42.138.315,00
17.122	Administracao Geral	41.977,00	6.804.608,00	6.846.585,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:47

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	41.977,00	6.804.608,00	6.846.585,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	133.000,00	133.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	133.000,00	133.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.971.000,00	31.187.730,00	35.158.730,00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	11.539.940,00	11.539.940,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	2.899.190,00	2.899.190,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	9.626.147,67	123.937,00	9.750.084,67
18.122	Administracao Geral	3.297.347,67	23.000,00	3.320.347,67
18.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	110.047,67	0,00	110.047,67
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.187.300,00	23.000,00	3.210.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.576.000,00	100.937,00	5.676.937,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.289.000,00	0,00	5.289.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	217.000,00	100.937,00	317.937,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	70.000,00	0,00	70.000,00
18.542	Controle Ambiental	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	752.800,00	0,00	752.800,00
20	Agricultura	2.606.933,70	0,00	2.606.933,70
20.122	Administracao Geral	2.528.933,70	0,00	2.528.933,70
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.528.933,70	0,00	2.528.933,70
20.606	Extensao Rural	78.000,00	0,00	78.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.000,00	0,00	28.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	1.061.533,71	0,00	1.061.533,71
27.122	Administracao Geral	33.000,00	0,00	33.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	33.000,00	0,00	33.000,00
27.812	Desporto Comunitario	1.028.533,71	0,00	1.028.533,71
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.028.533,71	0,00	1.028.533,71
28	Encargos Especiais	6.195.526,76	2.911.764,00	9.107.290,76
28.843	Servico da Divida Interna	1.692.548,99	2.300.000,00	3.992.548,99
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.692.548,99	2.300.000,00	3.992.548,99
28.846	Outros Encargos Especiais	4.502.977,77	611.764,00	5.114.741,77
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.637.140,30	611.764,00	4.248.904,30
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	435.000,00	0,00	435.000,00

[Handwritten signature]



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

08 dez 2022 11:47

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	430.837,47	0,00	430.837,47
99	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL.....:		148.820.453,00	205.281.079,00	354.101.532,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
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 DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		7.500.000,00		

[Handwritten signatures]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.265.250,00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	1.582.300,00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.375.100,00		
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	5.093.271,14		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	2.180.700,00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.393.900,00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.354.573,24		1.964.950,00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	676.200,00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	1.977.900,00		
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		36.899.194,38		1.964.950,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			3.972.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		5.460.900,00	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.583.534,27	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		435.060,00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		522.000,00	
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 DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			11.001.494,27	3.972.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
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	2.166.802,60		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130.571.296,91		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			2.699.763,00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			17.675.416,85
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			2.754.705,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			44.750.000,00
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 DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		132.738.099,51		67.879.884,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			25.340.810,15
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	553.200,00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	199.000,00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	616.341,00		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	602.400,00		
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	70.000,00		
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		2.040.941,00		25.340.810,15



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
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		20.719.600,00	9.579.147,67
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			170.937,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		21.418.715,00	
TOTAL GERAL:			42.138.315,00	9.750.084,67

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
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		2.556.933,70	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA		50.000,00	
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 DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			

TOTAL GERAL:

2.606.933,70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
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 DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			

TOTAL GERAL:



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
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 - FUNDES			
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 DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			33.000,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.028.533,71
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:				1.061.533,71

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			7.500.000,00
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			1.265.250,00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	435.000,00		2.017.300,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	602.977,77		11.978.077,77
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			5.093.271,14
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	3.300.000,00		9.452.700,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.992.548,99	100.000,00	6.486.448,99
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			37.660.333,39
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			5.460.900,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.583.534,27
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			435.060,00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			522.000,00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			2.166.802,60
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			130.571.296,91
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			2.699.763,00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			17.675.416,85
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			2.754.705,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			44.750.000,00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	165.000,00		2.721.933,70
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			50.000,00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			30.298.747,67
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			170.937,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			1.229.400,00
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			199.000,00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			616.341,00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			602.400,00
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			70.000,00
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			1.977.900,00
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			33.000,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.028.533,71
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	611.764,00		22.030.479,00
TOTAL GERAL:		9.107.290,76	100.000,00	354.101.532,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

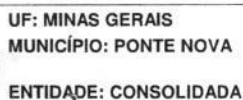
08 dez 2022 11:46
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0
1.1.0.0.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	0
1.1.1.2.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	0
1.1.1.2.50.0.0		Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	0
1.1.1.2.50.0.1	1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.2	2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.3	3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.4	4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.53.0.0		Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	0
1.1.1.2.53.0.1	5	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	Código Tributário Municipal
1.1.1.2.53.0.2	6	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM	Código Tributário Municipal
1.1.1.3.00.0.0		Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	0
1.1.1.3.03.0.0		Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	0
1.1.1.3.03.1.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	0
1.1.1.3.03.1.1	7	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0		Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	0
1.1.1.3.03.4.1	8	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	Constituição Federal
1.1.1.4.00.0.0		Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	0
1.1.1.4.51.0.0		Impostos sobre Serviços	0
1.1.1.4.51.1.0		Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	0
1.1.1.4.51.1.1	9	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.2	10	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.3	11	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.4	12	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	Código Tributário Municipal
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	0
1.1.2.1.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0
1.1.2.1.01.0.0		Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	0
1.1.2.1.01.0.1	13	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	0
1.1.2.1.01.0.2	14	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora	0
1.1.2.1.01.0.3	15	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ	0
1.1.2.1.01.0.4	16	Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ	0
1.1.2.1.02.0.0		Taxas Fiscalização das Telecomunicações	0
1.1.2.1.02.2.0		Taxa Fiscalizac Funcion TFF	0
1.1.2.1.02.2.1	17	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	0
1.1.2.1.02.2.2	18	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora	0
1.1.2.1.02.2.3	19	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa	0
1.1.2.1.02.2.4	20	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A.	0
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023



QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.01.0.1	26 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	0
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	0
1.6.1.0.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais	0
1.6.1.1.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais	0
1.6.1.1.02.0.0	Inscricao Concursos Processos Seletivos	0
1.6.1.1.02.0.1	28 Inscricao Concurs Processos Seletiv Prin	0
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	0
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	0
1.6.9.9.50.0.0	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	0
1.6.9.9.50.1.0	Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	0
1.6.9.9.50.1.1	29 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	0
1.6.9.9.50.1.2	30 Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ	0
1.6.9.9.50.2.0	Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	0
1.6.9.9.50.2.1	31 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ	0
1.6.9.9.50.2.2	32 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	0
1.6.9.9.50.9.0	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	0
1.6.9.9.50.9.1	33 Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	0
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	0
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	0
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	0
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	0
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	0
1.7.1.1.51.1.1	34 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	Constituição Federal
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	0
1.7.1.1.52.0.1	35 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	Constituição Federal
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec Natura	0
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	0
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	0
1.7.1.2.52.4.1	36 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	Legislação Federal
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.1.3.50.0.0	Transf Rec SUS RF.Fund B1 Manut ASPS	0
1.7.1.3.50.1.0	Transf Rec B1 Manut ASPS Aten Primaria	0
1.7.1.3.50.1.1	37 Transf Rec B1 Man Red SPS Aten Prim.Pri	Legislação Federal
1.7.1.3.50.2.0	Transf Rec B1 Manut ASPS Aten Especi	0
1.7.1.3.50.2.1	38 Transf Rec B1 Manut ASPS Aten Espec Prin	0
1.7.1.3.50.3.0	Transf Rec B1 Manut ASPS Vig Saude	0
1.7.1.3.50.3.1	39 Transf Rec B1 Manut ASPS Vig Saude Princ	0
1.7.1.3.50.4.0	Transf Rec B1 Manut ASPS Ass Farmac	0
1.7.1.3.50.4.1	40 Transf Rec B1 Manut Red SPS Ass Farmac	0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

08 dez 2022 11:46
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	0
1.7.1.3.50.5.1	41	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	0
1.7.1.4.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	0
1.7.1.4.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	0
1.7.1.4.50.0.1	42	Transf do Salario-Educacao Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.52.0.0		Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	0
1.7.1.4.52.0.1	43	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.53.0.0		Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	0
1.7.1.4.53.0.1	44	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	Legislação Federal
1.7.1.6.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.1	45	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	0
1.7.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	0
1.7.2.1.00.0.0		Partic na Receita Estados Distrito Fed	0
1.7.2.1.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	0
1.7.2.1.50.0.1	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	0
1.7.2.1.51.0.1	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.1.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	0
1.7.2.1.52.0.1	48	Cota-Parte IPI Municípios Princ	Constituição Federal
1.7.2.1.53.0.0		Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	0
1.7.2.1.53.0.1	49	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	Constituição Federal
1.7.2.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	0
1.7.2.2.51.0.0		Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	0
1.7.2.2.51.0.1	50	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ	0
1.7.2.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.1	51	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	0
1.7.2.4.00.0.0		Transf Conv dos Estados DF e Entidades	0
1.7.2.4.51.0.0		Transf Conv Estado Destin Prog Educacao	0
1.7.2.4.51.0.1	52	Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ	Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.9.00.0.0		Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	0
1.7.2.9.51.0.0		Transf Estados destin Assist Social	0
1.7.2.9.51.0.1	53	Transf Estados dest Assist Social Princ	0
1.7.5.0.00.0.0		Transf Outras Instituicoes Publicas	0
1.7.5.1.00.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0
1.7.5.1.50.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0
1.7.5.1.50.0.1	54	Transferências Recursos do FUNDEB Princ	Lei 11.494/2007
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 dez 2022 11:46

FOLHA: 5

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais	0
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais	0
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas Legislação Específica	0
1.9.1.1.01.0.1	55 Multas Previstas Legisl Específica Princ	Legislação Federal
1.9.1.1.01.0.1	55 Multas Previstas Legisl Específica Princ	Legislação Federal
1.9.1.1.01.0.1	56 Multas Previstas Legisl Específica Princ	Legislação Federal
1.9.1.1.01.0.2	57 Multas Prev Legisl Especif Mul Jur Mora	Legislação Federal
1.9.1.1.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	0
1.9.1.1.06.2.0	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0
1.9.1.1.06.2.1	58 Multas Judic por Danos Ambientais Princ	0
1.9.1.1.09.0.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	0
1.9.1.1.09.0.1	59 Multas Juros Prev Contratos Princ	0
1.9.1.1.09.0.2	60 Multas Juros Prev Contratos Mult Jur Mor	0
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituição Ressarcimentos	0
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0
1.9.2.2.99.0.1	61 Outras Restituições - Principal	0
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	0
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0
1.9.9.9.12.0.0	Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onus Sucumb	0
1.9.9.9.12.2.0	Ônus de Sucumbência	0
1.9.9.9.12.2.1	63 Ônus de Sucumbência - Principal	0
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	Legislação Federal/ Estadual/
1.9.9.9.99.2.0	Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	0
1.9.9.9.99.2.1	64 Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ	0
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	0
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	0
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	0
2.1.1.2.00.0.0	Oper. Cred Contrat Mercado Interno	0
2.1.1.2.01.0.0	Oper. Cred Contrat Mercado Interno	0
2.1.1.2.01.0.1	65 Oper. Cred Contrat Mercado Interno Princ	0
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	0
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0
2.2.2.1.01.0.1	66 Alienação de Bens Imóveis - Principal	0
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	0
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

08 dez 2022 11:46
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2.4.1.1.00.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	0
2.4.1.1.51.0.0		Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	0
2.4.1.1.51.1.0		Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	0
2.4.1.1.51.1.1	67	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr	0
2.4.1.4.00.0.0		Transf Conv da Uniao e suas Entid	0
2.4.1.4.99.0.0		Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	0
2.4.1.4.99.0.1	68	Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	0
2.4.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	0
2.4.2.1.00.0.0		Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	0
2.4.2.1.50.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	0
2.4.2.1.50.0.1	69	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	0
2.4.2.2.00.0.0		Transf Conv Estados DF e Suas Entid	0
2.4.2.2.51.0.0		Transf Conv Estados dest Prog Educacao	0
2.4.2.2.51.0.1	70	Transf Conv Estad dest Prog Educac Princ	Legislação Federal/ Estadual
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0
7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	0
7.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	0
7.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	0
7.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	0
7.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	0
7.6.9.9.50.1.1	71	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	0
7.6.9.9.50.1.2	72	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.1.3	73	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.1.4	74	Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	0
7.6.9.9.50.2.1	75	Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	0
7.6.9.9.50.2.2	76	Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.2.3	77	Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.2.4	78	Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	0
7.6.9.9.50.9.1	79	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	0
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			343.067.617,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições		46.033.150,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		38.704.650,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		20.250.150,00	
1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	14.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	1.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	390.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	560.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	3.800.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	150,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer		4.086.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	3.450.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	636.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		14.368.500,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	14.150.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	120.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	32.000,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	66.500,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		7.328.500,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de		1.483.500,00	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	630.000,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas Inspecc Control Fiscal Mul Jur	7.000,00		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div	65.500,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas Inspecc Controle e Fiscal	92.500,00		
1.1.2.1.02.2.1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	630.000,00		
1.1.2.1.02.2.2	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	38.500,00		
1.1.2.1.02.2.3	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div	10.000,00		
1.1.2.1.02.2.4	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	10.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		5.845.000,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	5.300.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur	280.000,00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	120.000,00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	145.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.700.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.700.000,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.700.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	3.700.000,00		

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		11.053.791,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		11.053.791,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		11.053.791,00	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.800,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5.300,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	8.800,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	14.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.430,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	21.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	23.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	24.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	26.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	29.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	31.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	42.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	61.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	67.300,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	168.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	173.700,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	185.600,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	304.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	750.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	813.445,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.115.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.350.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5.653.416,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		23.000.959,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais		20.000,00	
1.6.1.1.00.0.0	Serv Administrativos Comerc Gerais		20.000,00	
1.6.1.1.02.0.1	Inscricao Concurs Processos Seletiv	20.000,00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		22.980.959,00	
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		22.980.959,00	
1.6.9.9.50.1.1	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	15.080.582,00		
1.6.9.9.50.1.2	Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ	105.101,00		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.6.9.9.50.2.1	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit	7.540.291,00		
1.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	52.542,00		
1.6.9.9.50.9.1	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	202.443,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		249.505.690,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		130.734.930,00	
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita		56.005.600,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal	56.000.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR	5.600,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		1.300.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo	1.300.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		70.141.115,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	8.984.420,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	59.192.500,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.573.695,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass	364.500,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	26.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		2.766.355,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	2.010.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE	635.705,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE	120.650,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		521.860,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	521.860,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		74.770.760,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito		54.375.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	42.500.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.300.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	510.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ	65.000,00		
1.7.2.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		20.000,00	
1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM	20.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		19.380.260,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	19.380.260,00		
1.7.2.4.00.0.0	Transf Conv dos Estados DF e		483.500,00	
1.7.2.4.51.0.1	Transf Conv Estad Dest Prog Educac	483.500,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito		512.000,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social	512.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		44.000.000,00	

25



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.5.1.00.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		44.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB	44.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		9.774.027,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		7.949.541,00	
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		7.949.541,00	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	2.300,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	13.491,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	930.000,00		
1.9.1.1.01.0.2	Multas Prev Legisl Especif Mul Jur	50,00		
1.9.1.1.06.2.1	Multas Judic por Danos Ambientais	7.000.000,00		
1.9.1.1.09.0.1	Multas Juros Prev Contratos Princ	2.500,00		
1.9.1.1.09.0.2	Multas Juros Prev Contratos Mult Jur	1.200,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic		1.168.486,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.168.486,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	8.486,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.160.000,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		656.000,00	
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		656.000,00	
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	180.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim	476.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			32.502.000,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		16.563.000,00	
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado		16.563.000,00	
2.1.1.2.00.0.0	Oper. Cred Contrat Mercado Interno		16.563.000,00	
2.1.1.2.01.0.1	Oper. Cred Contrat Mercado Interno	16.563.000,00		
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		12.000,00	
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		15.927.000,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		7.057.000,00	
2.4.1.1.00.0.0	Transf Recu Sistema Unico Saude SUS		1.000.000,00	
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec B1 Est Red SPS Aten	1.000.000,00		
2.4.1.4.00.0.0	Transf Conv da Uniao e suas Entid		6.057.000,00	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	6.057.000,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		8.870.000,00	
2.4.2.1.00.0.0	Transf Rec Sist Unic Saud SUS -		6.750.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	6.750.000,00		
2.4.2.2.00.0.0	Transf Conv Estados DF e Suas Entid		2.120.000,00	
2.4.2.2.51.0.1	Transf Conv Estad dest Prog Educac	2.120.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			595.035,00
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		595.035,00	
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		595.035,00	
7.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		595.035,00	
7.6.9.9.50.1.1	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	336.974,00		
7.6.9.9.50.1.2	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	440,00		
7.6.9.9.50.1.3	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	57.722,00		
7.6.9.9.50.1.4	Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-	1.267,00		
7.6.9.9.50.2.1	Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	168.487,00		
7.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-	220,00		
7.6.9.9.50.2.3	Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-	28.430,00		
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	871,00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-22.063.120,00
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-22.063.120,00	
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-22.063.120,00	
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas		-11.201.120,00	
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-11.201.120,00	
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-11.200.000,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-1.120,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e		-10.862.000,00	
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-10.862.000,00	
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-8.760.000,00		
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-2.000.000,00		
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-102.000,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA:

354.101.532,00

16



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ÓRGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.500.000,00	2,12%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00	2,12%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00	2,12%
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	324.571.053,00	91,66%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	3.282.550,00	0,93%
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.265.250,00	0,36%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.017.300,00	0,57%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.071.348,91	4,82%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.978.077,77	3,38%
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	5.093.271,14	1,44%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.452.700,00	2,67%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.452.700,00	2,67%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.486.448,99	1,83%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.486.448,99	1,83%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	37.660.333,39	10,64%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	37.660.333,39	10,64%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	11.001.494,27	3,11%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.460.900,00	1,54%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.583.534,27	1,29%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	435.060,00	0,12%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	522.000,00	0,15%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	132.738.099,51	37,49%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	2.166.802,60	0,61%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130.571.296,91	36,87%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	67.879.884,85	19,17%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.699.763,00	0,76%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	17.675.416,85	4,99%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.754.705,00	0,78%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	44.750.000,00	12,64%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	2.771.933,70	0,78%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.721.933,70	0,77%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	50.000,00	0,01%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.469.684,67	8,60%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	30.298.747,67	8,56%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.937,00	0,05%
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	2.717.141,00	0,77%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	1.229.400,00	0,35%
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	199.000,00	0,06%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	616.341,00	0,17%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	602.400,00	0,17%
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	70.000,00	0,02%
02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	1.977.900,00	0,56%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ÓRGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	1.977.900,00	0,56%
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	1.061.533,71	0,30%
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	33.000,00	0,01%
02.13.02	DESPORTO AMADOR	1.028.533,71	0,29%
03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME	22.030.479,00	6,22%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	22.030.479,00	6,22%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	22.030.479,00	6,22%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		354.101.532,00	100,00%

15



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
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
01.122	Administracao Geral	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
04	Administracao	184.973,26	200.000,00	60.000,00	444.973,26
04.122	Administracao Geral	184.973,26	100.000,00	0,00	284.973,26
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	184.973,26	0,00	0,00	184.973,26
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	184.973,26	0,00	0,00	184.973,26
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	184.973,26	0,00	0,00	184.973,26
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	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
04.182	Defesa Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.182.0076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.182.0076.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO 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	58.633,71	0,00	345.100,00	403.733,71
08.244	Assistencia Comunitaria	58.633,71	0,00	345.100,00	403.733,71
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	58.633,71	0,00	345.100,00	403.733,71
08.244.0072.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	58.633,71	0,00	0,00	58.633,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	58.633,71	0,00	0,00	58.633,71
10	Saude	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
10.301	Atencao Basica	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12	Educacao	601.816,85	520.000,00	835.513,00	1.957.329,85
12.122	Administracao Geral	31.816,85	0,00	0,00	31.816,85
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	31.816,85	0,00	0,00	31.816,85
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	31.816,85	0,00	0,00	31.816,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.816,85	0,00	0,00	31.816,85
12.361	Ensino Fundamental	570.000,00	320.000,00	0,00	890.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	570.000,00	320.000,00	0,00	890.000,00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	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	168.000,00	50.000,00	103.700,00	321.700,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	50.000,00	95.700,00	145.700,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0,00	50.000,00	95.700,00	145.700,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	6.654.048,87	10.141.500,00	0,00	16.795.548,87
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.604.048,87	10.141.500,00	0,00	16.745.548,87
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	6.604.048,87	10.141.500,00	0,00	16.745.548,87
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	3.120.210,00	0,00	0,00	3.120.210,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.120.210,00	0,00	0,00	3.120.210,00
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	1.252.697,00	0,00	0,00	1.252.697,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.252.697,00	0,00	0,00	1.252.697,00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	616.933,87	0,00	0,00	616.933,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	616.933,87	0,00	0,00	616.933,87
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS	0,00	9.141.500,00	0,00	9.141.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	9.141.500,00	0,00	9.141.500,00
15.451.0007.2533	IMPLANT. E MANUT. PROGRAMA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	47.413,96	50.000,00	0,00	97.413,96
18.122	Administracao Geral	46.413,96	0,00	0,00	46.413,96
18.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	46.413,96	0,00	0,00	46.413,96
18.122.0002.1313	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	46.413,96	0,00	0,00	46.413,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.413,96	0,00	0,00	46.413,96
18.541	Preservacao e Conservacao	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	63.633,71	10.000,00	0,00	73.633,71
27.812	Desporto Comunitario	63.633,71	10.000,00	0,00	73.633,71
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	63.633,71	10.000,00	0,00	73.633,71
27.812.0040.1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	63.633,71	0,00	0,00	63.633,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.633,71	0,00	0,00	63.633,71
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL.....:		25.830.120,36	10.971.500,00	1.344.313,00	38.145.933,36



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1
ORÇAMENTO
2023

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
1 Receitas Correntes			01-Legislativa	7.500.000,00	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições	46.033.150,00		04-Administracao	36.899.194,38	
1.2 Contribuições	3.700.000,00		06-Seguranca Publica	1.964.950,00	
1.3 Receita Patrimonial	11.053.791,00		08-Assistencia Social	11.001.494,27	
1.4 Receita Agropecuária	0,00		09-Previdencia Social	3.972.000,00	
1.5 Receita Industrial	0,00		10-Saude	132.738.099,51	
1.6 Receita de Serviços	23.000.959,00		12-Educacao	67.879.884,85	
1.7 Transferências Correntes	249.505.690,00		13-Cultura	2.040.941,00	
1.9 Outras Receitas Correntes	9.774.027,00	343.067.617,00	15-Urbanismo	25.340.810,15	
2 Receitas de Capital			17-Saneamento	42.138.315,00	
2.1 Operações de Crédito	16.563.000,00		18-Gestao Ambiental	9.750.084,67	
2.2 Alienação de Bens	12.000,00		20-Agricultura	2.606.933,70	
2.3 Amortização de Empréstimos	0,00		27-Desporto e Lazer	1.061.533,71	
2.4 Transferências de Capital	15.927.000,00		28-Encargos Especiais	9.107.290,76	
2.9 Outras Receitas de Capital	0,00	32.502.000,00	99-Reserva de Contingencia	100.000,00	
9 Rec. Arrecadados Exercícios					
9 DEDUÇÕES DA RECEITA					
91. RENÚNCIA	0,00				
92. RESTITUIÇÕES	0,00				
93. DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00				
95. FUNDEB	-22.063.120,00				
96. COMPENSAÇÕES	0,00				
98. RETIFICAÇÕES	0,00				
9.9 Rec. Arrecadados Exercícios	0,00				
99. OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00			
TOTAL		353.506.497,00	TOTAL		354.101.532,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
01.122	Administracao Geral	6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	0,00	670.000,00	670.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	670.000,00	670.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	670.000,00	670.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	670.000,00	670.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	670.000,00	670.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	0,00	85.000,00	85.000,00
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
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	159.000,00	25.000,00	184.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
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 Juridica	55.000,00	0,00	55.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.330.020,00	0,00	1.330.020,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	265.680,00	0,00	265.680,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.114.000,00	55.000,00	1.169.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
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 Juridica	940.000,00	0,00	940.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	55.000,00	55.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01 Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	55.000,00	55.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	113.300,00	0,00	113.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	113.300,00	0,00	113.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	113.300,00	0,00	113.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.300,00	0,00	113.300,00
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	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	556.000,00	0,00	556.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	121.000,00	0,00	121.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	121.000,00	0,00	121.000,00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00	30.000,00	80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
01.122.0047.6010	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	66.000,00	50.000,00	116.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade: 01.01.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00
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
Total da SubUnidade:		6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
Total da Unidade:		6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
Total do Orgão:		6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
04	Administracao	1.250.250,00	15.000,00	1.265.250,00
04.122	Administracao Geral	1.250.250,00	15.000,00	1.265.250,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.250.250,00	15.000,00	1.265.250,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	27.000,00	0,00	27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	1.221.250,00	0,00	1.221.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.221.250,00	0,00	1.221.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
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	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.250,00	0,00	1.250,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	2.000,00	15.000,00	17.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da SubUnidade:		1.250.250,00	15.000,00	1.265.250,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

04	Administracao	1.532.300,00	50.000,00	1.582.300,00
04.122	Administracao Geral	1.532.300,00	50.000,00	1.582.300,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.532.300,00	50.000,00	1.582.300,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	143.000,00	0,00	143.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.000,00	0,00	143.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	972.000,00	0,00	972.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	217.000,00	0,00	217.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	40.300,00	10.000,00	50.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.300,00	0,00	40.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.300,00	0,00	40.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.300,00	0,00	40.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	140.000,00	40.000,00	180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	126.000,00	0,00	126.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais	435.000,00	0,00	435.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	435.000,00	0,00	435.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	435.000,00	0,00	435.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	435.000,00	0,00	435.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	435.000,00	0,00	435.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.01.02	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da SubUnidade:		1.967.300,00	50.000,00	2.017.300,00
Total da Unidade:		3.217.550,00	65.000,00	3.282.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2023

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	11.064.898,40	310.201,60	11.375.100,0
04.122	Administracao Geral	10.614.898,40	200.201,60	10.815.100,0
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	10.586.300,00	200.000,00	10.786.300,0
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	563.000,00	0,00	563.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	563.000,00	0,00	563.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	563.000,00	0,00	563.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	543.000,00	0,00	543.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	273.000,00	0,00	273.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	0,00	6.500,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	2.570.800,00	200.000,00	2.770.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.570.800,00	0,00	2.570.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.570.800,00	0,00	2.570.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.466.800,00	0,00	2.466.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.240.800,00	0,00	1.240.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	820.000,00	0,00	820.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	406.000,00	0,00	406.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	104.000,00	0,00	104.000,00
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
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade: 02.02.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	28.598,40	201,60	28.800,00
04.122.0070.2524	Contribuições ao CIMVALPI.	28.598,40	201,60	28.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.598,40	0,00	28.598,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.281,92	0,00	14.281,92
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	14.281,92	0,00	14.281,92
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.281,92	0,00	14.281,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.316,48	0,00	14.316,48
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.316,48	0,00	14.316,48
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.316,48	0,00	14.316,48
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	201,60	201,60
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	201,60	201,60
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	201,60	201,60
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	201,60	201,60
04.182	Defesa Civil	400.000,00	100.000,00	500.000,00
04.182.0076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	400.000,00	100.000,00	500.000,00
04.182.0076.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	400.000,00	100.000,00	500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
04.846	Outros Encargos Especiais	50.000,00	10.000,00	60.000,00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	50.000,00	10.000,00	60.000,00
04.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	50.000,00	10.000,00	60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
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
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
28	Encargos Especiais	602.977,77	0,00	602.977,77
28.846	Outros Encargos Especiais	602.977,77	0,00	602.977,77
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	172.140,30	0,00	172.140,30
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	117.740,30	0,00	117.740,30
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	117.740,30	0,00	117.740,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	117.740,30	0,00	117.740,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade: 02.02.01	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	117.740,30	0,00	117.740,30
3.3.50.41.00	Contribuições	117.740,30	0,00	117.740,30
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	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
3.3.50.00.00	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
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	24.400,00	0,00	24.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	24.400,00	0,00	24.400,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	430.837,47	0,00	430.837,47
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	405.837,47	0,00	405.837,47
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	405.837,47	0,00	405.837,47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	405.837,47	0,00	405.837,47
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	405.837,47	0,00	405.837,47
3.3.50.41.00	Contribuições	405.837,47	0,00	405.837,47
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M. EST. RADIANTE	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
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da SubUnidade:		11.667.876,17	310.201,60	11.978.077,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG

04	Administracao	327.901,73	4.765.369,41	5.093.271,14
04.122	Administracao Geral	327.901,73	4.765.369,41	5.093.271,14
04.122.0070	Contrato de Rateio	327.901,73	4.765.369,41	5.093.271,14
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	95.495,00	33.101,27	128.596,27
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.495,00	0,00	95.495,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.138,54	0,00	43.138,54
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	43.138,54	0,00	43.138,54
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	43.138,54	0,00	43.138,54
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.356,46	0,00	52.356,46
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	37.168,56	0,00	37.168,56
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	37.168,56	0,00	37.168,56
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	15.187,90	0,00	15.187,90
3.3.72.14.00	Diárias Civil	140,58	0,00	140,58
3.3.72.30.00	Material de Consumo	7.029,05	0,00	7.029,05
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70,29	0,00	70,29
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria	351,45	0,00	351,45
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	421,74	0,00	421,74
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	7.174,79	0,00	7.174,79
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	33.101,27	33.101,27
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	33.101,27	33.101,27
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	3.022,96	3.022,96
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	3.022,96	3.022,96
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	30.078,31	30.078,31
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	25.509,43	25.509,43
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.568,88	4.568,88
04.122.0070.2446	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO	371,68	4.006.639,00	4.007.010,68
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	371,68	0,00	371,68
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	371,68	0,00	371,68
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	371,68	0,00	371,68
3.3.72.30.00	Material de Consumo	82,59	0,00	82,59
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria	41,30	0,00	41,30
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	41,30	0,00	41,30
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	206,49	0,00	206,49
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.006.639,00	4.006.639,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.006.639,00	4.006.639,00
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	4.006.639,00	4.006.639,00
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	4.006.597,70	4.006.597,70
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	41,30	41,30
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	188.894,81	725.629,14	914.523,95
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	188.894,81	0,00	188.894,81
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	188.894,81	0,00	188.894,81
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	188.894,81	0,00	188.894,81
3.3.72.30.00	Material de Consumo	89,09	0,00	89,09
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	188.805,72	0,00	188.805,72
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	725.629,14	725.629,14
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	725.629,14	725.629,14
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0,00	725.629,14	725.629,14
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	0,00	725.629,14	725.629,14
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	43.140,24	0,00	43.140,24



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.02 Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.140,24	0,00	43.140,24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.140,24	0,00	43.140,24
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	43.140,24	0,00	43.140,24
3.3.72.30.00	Material de Consumo	77,43	0,00	77,43
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	51,61	0,00	51,61
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011,20	0,00	43.011,20
Total da SubUnidade:		327.901,73	4.765.369,41	5.093.271,14
Total da Unidade:		11.995.777,90	5.075.571,01	17.071.348,91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO		
04	Administracao	2.160.700,00	20.000,00	2.180.700,00
04.122	Administracao Geral	784.700,00	20.000,00	804.700,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	784.700,00	20.000,00	804.700,00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH	3.000,00	20.000,00	23.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	781.700,00	0,00	781.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	781.700,00	0,00	781.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	777.000,00	0,00	777.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	777.000,00	0,00	777.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	634.000,00	0,00	634.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.700,00	0,00	4.700,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	907.000,00	0,00	907.000,00
09	Previdencia Social	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.03.01	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.147.000,00	0,00	3.147.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	825.000,00	0,00	825.000,00
28	Encargos Especiais	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
Total da SubUnidade:		9.432.700,00	20.000,00	9.452.700,00
Total da Unidade:		9.432.700,00	20.000,00	9.452.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04	Administracao	2.368.900,00	25.000,00	2.393.900,00
04.123	Administracao Financeira	2.368.900,00	25.000,00	2.393.900,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.368.900,00	25.000,00	2.393.900,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	455.000,00	25.000,00	480.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	455.000,00	0,00	455.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	455.000,00	0,00	455.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	455.000,00	0,00	455.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	342.000,00	0,00	342.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.400,00	0,00	8.400,00
28	Encargos Especiais	1.684.396,19	2.308.152,80	3.992.548,99
28.843	Servico da Divida Interna	1.684.396,19	2.308.152,80	3.992.548,99
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.684.396,19	2.308.152,80	3.992.548,99
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	534.000,00	534.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	534.000,00	534.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	534.000,00	534.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	534.000,00	534.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	534.000,00	534.000,00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	110.000,00	110.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	110.000,00	110.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	110.000,00	110.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	110.000,00	110.000,00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	68.000,00	47.500,00	115.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	68.000,00	0,00	68.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	68.000,00	0,00	68.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	68.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	68.000,00	0,00	68.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	47.500,00	47.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	47.500,00	47.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	47.500,00	47.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	47.500,00	47.500,00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	1.896,19	86.152,80	88.048,99
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.896,19	0,00	1.896,19
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.896,19	0,00	1.896,19
3.2.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.896,19	0,00	1.896,19
3.2.91.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.896,19	0,00	1.896,19
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	86.152,80	86.152,80
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	86.152,80	86.152,80
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	86.152,80	86.152,80
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	86.152,80	86.152,80
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	1.614.500,00	1.530.500,00	3.145.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.614.500,00	0,00	1.614.500,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.614.500,00	0,00	1.614.500,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.614.500,00	0,00	1.614.500,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.614.500,00	0,00	1.614.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.530.500,00	1.530.500,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	1.530.500,00	1.530.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.530.500,00	1.530.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1.530.500,00	1.530.500,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	100.000,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		4.053.296,19	2.333.152,80	6.486.448,99
Total da Unidade:		4.053.296,19	2.333.152,80	6.486.448,99



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2023

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	10.018.599,98	335.973,26	10.354.573,2
04.122	Administracao Geral	10.018.599,98	335.973,26	10.354.573,2
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	10.018.599,98	335.973,26	10.354.573,2
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 - SEMOB	39.816,85	215.973,26	255.790,11
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.816,85	0,00	39.816,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.816,85	0,00	39.816,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.816,85	0,00	39.816,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.816,85	0,00	31.816,85
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	215.973,26	215.973,26
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	215.973,26	215.973,26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	215.973,26	215.973,26
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	184.973,26	184.973,26
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	31.000,00	31.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	519.951,13	20.000,00	539.951,13
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	519.951,13	0,00	519.951,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	519.951,13	0,00	519.951,13
3.3.20.00.00	Transferência à União	112.951,13	0,00	112.951,13
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	112.951,13	0,00	112.951,13
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000,00	0,00	355.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000,00	0,00	330.000,00
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	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	5.728.000,00	0,00	5.728.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.728.000,00	0,00	5.728.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.683.000,00	0,00	5.683.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.683.000,00	0,00	5.683.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	971.000,00	0,00	971.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	7.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
--------	---------------	-----------------	------------------	-------

SubUnidade: 02.05.01 MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA

04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	3.476.832,00	0,00	3.476.832,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.476.832,00	0,00	3.476.832,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.476.832,00	0,00	3.476.832,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.476.832,00	0,00	3.476.832,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.276.832,00	0,00	1.276.832,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	254.000,00	0,00	254.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	254.000,00	0,00	254.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	253.500,00	0,00	253.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.500,00	0,00	253.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	203.000,00	0,00	203.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00
06	Seguranca Publica	1.914.950,00	50.000,00	1.964.950,00
06.122	Administracao Geral	1.860.950,00	50.000,00	1.910.950,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.860.950,00	50.000,00	1.910.950,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	840.550,00	50.000,00	890.550,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	840.550,00	0,00	840.550,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	840.550,00	0,00	840.550,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	837.550,00	0,00	837.550,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	732.550,00	0,00	732.550,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	803.000,00	0,00	803.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	197.600,00	0,00	197.600,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.300,00	0,00	9.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2023

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade:	02.05.01	Outros Encargos Especiais		
06.846	Outros Encargos Especiais	54.000,00	0,00	54.000,00
06.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	54.000,00	0,00	54.000,00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	54.000,00	0,00	54.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	54.000,00	0,00	54.000,00
15	Urbanismo	8.545.261,28	16.795.548,87	25.340.810,1
15.451	Infra-estrutura Urbana	5.187.200,00	16.745.548,87	21.932.748,8
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	5.187.200,00	16.745.548,87	21.932.748,8
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	0,00	550.000,00	550.000,00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	550.000,00	550.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	0,00	531.104,00	531.104,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	531.104,00	531.104,00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	0,00	531.104,00	531.104,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	531.104,00	531.104,00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	0,00	616.933,87	616.933,87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	616.933,87	616.933,87
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	616.933,87	616.933,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	616.933,87	616.933,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	616.933,87	616.933,87



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
--------	---------------	-----------------	------------------	-------

SubUnidade: 02.05.01 MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS

15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	5.093.200,00	9.141.500,00	14.234.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.093.200,00	0,00	5.093.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.093.200,00	0,00	5.093.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.093.200,00	0,00	5.093.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.911.700,00	0,00	4.911.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00	0,00	181.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.141.500,00	9.141.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.141.500,00	9.141.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.141.500,00	9.141.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	9.141.500,00	9.141.500,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	94.000,00	0,00	94.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.2533	IMPLANT. E MANUT. PROGRAMA URBANO VERDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.452	Servicos Urbanos	3.358.061,28	50.000,00	3.408.061,28
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	3.258.061,28	50.000,00	3.308.061,28
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.998.061,28	0,00	2.998.061,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	260.000,00	0,00	260.000,00
15.452.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0071.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		20.478.811,26	17.181.522,13	37.660.333,39
Total da Unidade:		20.478.811,26	17.181.522,13	37.660.333,39



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.06		SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		
08	Assistencia Social	5.410.900,00	50.000,00	5.460.900,00
08.122	Administracao Geral	5.410.900,00	50.000,00	5.460.900,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.410.900,00	50.000,00	5.460.900,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	1.840.800,00	50.000,00	1.890.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.840.800,00	0,00	1.840.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.840.800,00	0,00	1.840.800,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
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
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.293.000,00	0,00	3.293.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.293.000,00	0,00	3.293.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	253.000,00	0,00	253.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	545.000,00	0,00	545.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	247.100,00	0,00	247.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	247.100,00	0,00	247.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	247.100,00	0,00	247.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	247.100,00	0,00	247.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	187.000,00	0,00	187.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.100,00	0,00	45.100,00
Total da SubUnidade:		5.410.900,00	50.000,00	5.460.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	4.282.316,85	301.217,42	4.583.534,27
08.241	Assistencia ao Idoso	426.000,00	60.000,00	486.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	426.000,00	60.000,00	486.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	405.000,00	60.000,00	465.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	405.000,00	0,00	405.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	405.000,00	0,00	405.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
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
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0011.2500	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073.2495	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	3.855.316,85	241.217,42	4.096.534,27
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.932.516,85	145.217,42	2.077.734,27
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	94.600,00	0,00	94.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	94.600,00	0,00	94.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	94.600,00	0,00	94.600,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	94.600,00	0,00	94.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	94.600,00	0,00	94.600,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	42.900,00	0,00	42.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.900,00	0,00	42.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.900,00	0,00	42.900,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	42.900,00	0,00	42.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.900,00	0,00	42.900,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	114.600,00	0,00	114.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	114.600,00	0,00	114.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	114.600,00	0,00	114.600,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	114.600,00	0,00	114.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	114.600,00	0,00	114.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total

SubUnidade: 02.06.02 SUBVENCAO - GUARDA MIRIM

08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	66.000,00	0,00	66.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	66.000,00	0,00	66.000,00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0072.1318	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH	51.816,85	100.217,42	152.034,27
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	51.816,85	0,00	51.816,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	51.816,85	0,00	51.816,85
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	51.816,85	0,00	51.816,85
3.3.50.41.00	Contribuições	51.816,85	0,00	51.816,85
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.217,42	100.217,42
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.217,42	100.217,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.217,42	100.217,42
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	58.633,71	58.633,71
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	41.583,71	41.583,71
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	83.000,00	25.000,00	108.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
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
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	111.000,00	0,00	111.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.000,00	0,00	111.000,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	511.400,00	20.000,00	531.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	511.400,00	0,00	511.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	511.400,00	0,00	511.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	507.400,00	0,00	507.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.400,00	0,00	73.400,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	76.000,00	0,00	76.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO 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

3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	0,00	283.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	65.000,00	0,00	65.000,00
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	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
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	779.200,00	0,00	779.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	779.200,00	0,00	779.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	776.000,00	0,00	776.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	776.000,00	0,00	776.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00	0,00	430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.200,00	0,00	3.200,00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0072.2534	IMPLANT. MANUT. HORTA COMUNITARIA	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
3.3.50.00.00	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
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	479.100,00	37.200,00	516.300,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	138.000,00	30.000,00	168.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	138.000,00	0,00	138.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	138.000,00	0,00	138.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.500,00	0,00	45.500,00
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	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
--------	---------------	-----------------	------------------	-------

SubUnidade: 02.06.02 PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI

08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	326.000,00	0,00	326.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	326.000,00	0,00	326.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	326.000,00	0,00	326.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	326.000,00	0,00	326.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	142.000,00	0,00	142.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	4.800,00	7.200,00	12.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	0,00	2.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	7.200,00	7.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	7.200,00	7.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.200,00	7.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	7.200,00	7.200,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	9.300,00	0,00	9.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.300,00	0,00	9.300,00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.303.700,00	40.300,00	1.344.000,00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	178.700,00	10.300,00	189.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	178.700,00	0,00	178.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	178.700,00	0,00	178.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.700,00	0,00	178.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00	0,00	12.700,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.300,00	10.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.300,00	10.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.300,00	10.300,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.300,00	10.300,00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	575.000,00	0,00	575.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	575.000,00	0,00	575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	574.000,00	0,00	574.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	574.000,00	0,00	574.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	432.000,00	0,00	432.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	207.000,00	30.000,00	237.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
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
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN	341.000,00	0,00	341.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	341.000,00	0,00	341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	341.000,00	0,00	341.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	341.000,00	0,00	341.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	277.000,00	0,00	277.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	140.000,00	18.500,00	158.500,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
--------	---------------	-----------------	------------------	-------

SubUnidade: 02.06.02 Diárias - Pessoal Civil

3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0075.2530	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	124.000,00	18.500,00	142.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	124.000,00	0,00	124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	18.500,00	18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	18.500,00	18.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.500,00	18.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	18.500,00	18.500,00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da SubUnidade:		4.282.316,85	301.217,42	4.583.534,27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	420.560,00	14.500,00	435.060,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	420.000,00	14.500,00	434.500,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	420.000,00	14.500,00	434.500,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	89.000,00	10.000,00	99.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	145.000,00	0,00	145.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.000,00	0,00	145.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	55.000,00	2.500,00	57.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.500,00	2.500,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	131.000,00	2.000,00	133.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	123.000,00	0,00	123.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.03 Despesas Correntes				
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:		420.560,00	14.500,00	435.060,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	510.000,00	12.000,00	522.000,00
08.482	Habitacao Urbana	510.000,00	12.000,00	522.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	510.000,00	12.000,00	522.000,00
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	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	210.000,00	0,00	210.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00
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 Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da SubUnidade:		510.000,00	12.000,00	522.000,00
Total da Unidade:		10.623.776,85	377.717,42	11.001.494,27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30

ORÇAMENTO
2023

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	2.156.814,42	9.988,18	2.166.802,60
10.122	Administracao Geral	2.156.814,42	9.988,18	2.166.802,60
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	118.000,00	0,00	118.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	2.038.814,42	9.988,18	2.048.802,60
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	2.038.814,42	9.988,18	2.048.802,60
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.038.814,42	0,00	2.038.814,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	303.060,68	0,00	303.060,68
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	303.060,68	0,00	303.060,68
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	303.060,68	0,00	303.060,68
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.735.753,74	0,00	1.735.753,74
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.735.753,74	0,00	1.735.753,74
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.735.753,74	0,00	1.735.753,74
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.988,18	9.988,18
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.988,18	9.988,18
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	9.988,18	9.988,18
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	9.988,18	9.988,18
Total da SubUnidade:		2.156.814,42	9.988,18	2.166.802,60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	120.638.389,01	9.932.907,90	130.571.296,
10.122	Administracao Geral	8.021.200,00	50.000,00	8.071.200,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	8.021.200,00	50.000,00	8.071.200,00
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	2.339.900,00	50.000,00	2.389.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.339.900,00	0,00	2.339.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.339.900,00	0,00	2.339.900,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	28.900,00	0,00	28.900,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	28.900,00	0,00	28.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	610.000,00	0,00	610.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	238.000,00	0,00	238.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	850.000,00	0,00	850.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0017.2084	MANUTENCAO EDUCACAO PERM. CONSELHEIROS	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32

ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.07.02	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	26.300,00	0,00	26.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.300,00	0,00	26.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.300,00	0,00	26.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.300,00	0,00	26.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.300,00	0,00	26.300,00
10.301	Atencao Basica	23.913.680,00	2.450.000,00	26.363.680,0
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	6.984.820,00	630.000,00	7.614.820,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	0,00	550.000,00	550.000,00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	550.000,00	550.000,00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	98.000,00	0,00	98.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	46.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	1.510.520,00	0,00	1.510.520,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.510.520,00	0,00	1.510.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.499.120,00	0,00	1.499.120,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.499.120,00	0,00	1.499.120,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	611.000,00	0,00	611.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	725.000,00	0,00	725.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.120,00	0,00	3.120,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.400,00	0,00	2.400,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	182.000,00	0,00	182.000,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	715.600,00	80.000,00	795.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	715.600,00	0,00	715.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	715.600,00	0,00	715.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	715.600,00	0,00	715.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade: 02.07.02	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	612.600,00	0,00	612.600,00
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	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
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.700,00	0,00	3.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	965.000,00	0,00	965.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	965.000,00	0,00	965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	965.000,00	0,00	965.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	965.000,00	0,00	965.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	965.000,00	0,00	965.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	14.626.200,00	1.805.000,00	16.431.200,0
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	521.400,00	521.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	521.400,00	521.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	521.400,00	521.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	521.400,00	521.400,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	521.400,00	521.400,00
10.301.0019.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-A.BASICA	36.000,00	115.000,00	151.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	115.000,00	115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	115.000,00	115.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	115.000,00	115.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	83.000,00	83.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	339.200,00	0,00	339.200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	339.200,00	0,00	339.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	334.000,00	0,00	334.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.000,00	0,00	334.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	272.000,00	0,00	272.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.500,00	0,00	3.500,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	477.900,00	235.000,00	712.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	477.900,00	0,00	477.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	477.900,00	0,00	477.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	477.900,00	0,00	477.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	385.900,00	0,00	385.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	0,00	92.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	235.000,00	235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	235.000,00	235.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	235.000,00	235.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	235.000,00	235.000,00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00	0,00	700.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000,00	0,00	600.000,00
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	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	11.569.100,00	0,00	11.569.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.569.100,00	0,00	11.569.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.388.000,00	0,00	11.388.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.388.000,00	0,00	11.388.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.190.000,00	0,00	7.190.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	684.000,00	0,00	684.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	181.100,00	0,00	181.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.100,00	0,00	181.100,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	152.600,00	0,00	152.600,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	802.000,00	183.600,00	985.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	802.000,00	0,00	802.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	802.000,00	0,00	802.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 Aplicações Diretas				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	770.000,00	0,00	770.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00	0,00	222.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	216.000,00	0,00	216.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	183.600,00	183.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	183.600,00	183.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	183.600,00	183.600,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	183.600,00	183.600,00
10.301.0019.2529	RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	684.000,00	450.000,00	1.134.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	684.000,00	0,00	684.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.000,00	0,00	134.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	450.000,00	450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	450.000,00	450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	450.000,00	450.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.302.660,00	15.000,00	2.317.660,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	1.515.500,00	15.000,00	1.530.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.515.500,00	0,00	1.515.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.515.500,00	0,00	1.515.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.515.500,00	0,00	1.515.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.515.500,00	0,00	1.515.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	500.000,00	0,00	500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	231.160,00	0,00	231.160,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	231.160,00	0,00	231.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	224.660,00	0,00	224.660,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.660,00	0,00	224.660,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38.660,00	0,00	38.660,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	56.000,00	0,00	56.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	85.981.909,01	7.331.212,90	93.313.121,9
10.302.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	144.000,00	0,00	144.000,00
10.302.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	144.000,00	0,00	144.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	144.000,00	0,00	144.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.000,00	0,00	134.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	9.575.100,00	210.000,00	9.785.100,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	787.000,00	0,00	787.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	787.000,00	0,00	787.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	787.000,00	0,00	787.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	787.000,00	0,00	787.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	632.000,00	0,00	632.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.000,00	0,00	155.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	212.000,00	210.000,00	422.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	210.000,00	210.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.792.400,00	0,00	1.792.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.792.400,00	0,00	1.792.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 Aplicações Diretas				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	545.000,00	0,00	545.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	990.000,00	0,00	990.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	219.000,00	0,00	219.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	17.000,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	564.500,00	0,00	564.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	564.500,00	0,00	564.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	558.000,00	0,00	558.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	558.000,00	0,00	558.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00	0,00	430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.500,00	0,00	94.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	0,00	6.500,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	4.894.200,00	0,00	4.894.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.894.200,00	0,00	4.894.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.857.000,00	0,00	4.857.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.857.000,00	0,00	4.857.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	570.000,00	0,00	570.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.200,00	0,00	37.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.200,00	0,00	37.200,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.200,00	0,00	23.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000,00	0,00	14.000,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	263.000,00	0,00	263.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	263.000,00	0,00	263.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	263.000,00	0,00	263.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	23.000,00	0,00	23.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.07.02	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica		
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E 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
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	76.262.809,01	7.121.212,90	83.384.021,9
10.302.0022.1319	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC	755.929,39	0,00	755.929,39
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	755.929,39	0,00	755.929,39
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	755.929,39	0,00	755.929,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	755.929,39	0,00	755.929,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	755.929,39	0,00	755.929,39
10.302.0022.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	145.000,00	0,00	145.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	47.000.000,00	6.750.000,00	53.750.000,0
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.000.000,00	0,00	47.000.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.000.000,00	0,00	47.000.000,0
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.000.000,00	0,00	44.000.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.000,00	0,00	24.000.000,0
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000.000,00	0,00	20.000.000,0
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENÇÃO HOSP.-VALORA MINAS	11.615.000,00	0,00	11.615.000,0
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.615.000,00	0,00	11.615.000,0
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.615.000,00	0,00	11.615.000,0
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.615.000,00	0,00	11.615.000,0
3.3.90.41.00	Contribuições	11.615.000,00	0,00	11.615.000,0
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39

ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.07.02	Outras Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANÇADO - PIPA	56.300,00	0,00	56.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.300,00	0,00	56.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.300,00	0,00	56.300,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	56.300,00	0,00	56.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	56.300,00	0,00	56.300,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	340.579,62	1.212,90	341.792,52
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	340.579,62	0,00	340.579,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	84.996,30	0,00	84.996,30
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	84.996,30	0,00	84.996,30
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	84.996,30	0,00	84.996,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	255.583,32	0,00	255.583,32
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	255.583,32	0,00	255.583,32
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	255.583,32	0,00	255.583,32
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.212,90	1.212,90
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.212,90	1.212,90
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.212,90	1.212,90
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	1.212,90	1.212,90
10.302.0022.2532	RESOLUÇÕES SES/MG - MEDIA A ALTA COMPLEX	1.800.000,00	370.000,00	2.170.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	370.000,00	370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	370.000,00	370.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	370.000,00	370.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	370.000,00	370.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	324.900,00	30.295,00	355.195,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	324.900,00	30.295,00	355.195,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	12.000,00	30.295,00	42.295,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade: 02.07.02	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.295,00	30.295,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.295,00	30.295,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.295,00	30.295,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.295,00	30.295,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	312.900,00	0,00	312.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	312.900,00	0,00	312.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	298.700,00	0,00	298.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	298.700,00	0,00	298.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	238.000,00	0,00	238.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.400,00	0,00	53.400,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.500,00	0,00	9.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	2.396.700,00	71.400,00	2.468.100,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.396.700,00	71.400,00	2.468.100,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	143.500,00	5.000,00	148.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.500,00	0,00	143.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	107.500,00	0,00	107.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	335.200,00	66.400,00	401.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	335.200,00	0,00	335.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	335.200,00	0,00	335.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	335.200,00	0,00	335.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	212.200,00	0,00	212.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	66.400,00	66.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	66.400,00	66.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	66.400,00	66.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade: 02.07.02	Equipamento e Material Permanente			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	66.400,00	66.400,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	77.000,00	0,00	77.000,00
Total da SubUnidade:		120.638.389,01	9.932.907,90	130.571.296,91
Total da Unidade:		122.795.203,43	9.942.896,08	132.738.099,51



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED		
12	Educacao	2.699.763,00	0,00	2.699.763,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	324.000,00	0,00	324.000,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	324.000,00	0,00	324.000,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	220.000,00	0,00	220.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO	104.000,00	0,00	104.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	85.500,00	0,00	85.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.500,00	0,00	85.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.500,00	0,00	48.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.300,00	0,00	15.300,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.700,00	0,00	21.700,00
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
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.500,00	0,00	17.500,00
12.361	Ensino Fundamental	1.540.250,00	0,00	1.540.250,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.540.250,00	0,00	1.540.250,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.540.250,00	0,00	1.540.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.540.250,00	0,00	1.540.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.540.250,00	0,00	1.540.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.540.250,00	0,00	1.540.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	725.000,00	0,00	725.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	815.250,00	0,00	815.250,00
12.367	Educacao Especial	832.766,00	0,00	832.766,00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	832.766,00	0,00	832.766,00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	80.500,00	0,00	80.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.500,00	0,00	80.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.500,00	0,00	80.500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	80.500,00	0,00	80.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.500,00	0,00	80.500,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	752.266,00	0,00	752.266,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	752.266,00	0,00	752.266,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	752.266,00	0,00	752.266,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	752.266,00	0,00	752.266,00
3.3.50.41.00	Contribuições	752.266,00	0,00	752.266,00
12.846	Outros Encargos Especiais	2.747,00	0,00	2.747,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	2.747,00	0,00	2.747,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	2.747,00	0,00	2.747,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.747,00	0,00	2.747,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.747,00	0,00	2.747,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.747,00	0,00	2.747,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO 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		
		2.747,00	0,00	2.747,00
Total da SubUnidade:		2.699.763,00	0,00	2.699.763,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.08.02 EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%

12	Educação	14.845.100,00	2.830.316,85	17.675.416,8
12.122	Administração Geral	5.204.800,00	90.816,85	5.295.616,85
12.122.0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	5.155.800,00	50.000,00	5.205.800,00
12.122.0025.2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	2.138.800,00	50.000,00	2.188.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.138.800,00	0,00	2.138.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.138.800,00	0,00	2.138.800,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	250,00	0,00	250,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	250,00	0,00	250,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.123.300,00	0,00	2.123.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00	0,00	3.300,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	510.000,00	0,00	510.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	0,00	14.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMED	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	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.000,00	40.816,85	89.816,85
12.122.0026.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCAÇÃO	49.000,00	40.816,85	89.816,85
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	40.816,85	40.816,85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45

ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.08.02	Investimentos		
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	40.816,85	40.816,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.816,85	40.816,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	31.816,85	31.816,85
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361	Ensino Fundamental	5.206.300,00	2.439.500,00	7.645.800,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	5.206.300,00	2.439.500,00	7.645.800,00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	0,00	570.000,00	570.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	570.000,00	570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	570.000,00	570.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	570.000,00	570.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	570.000,00	570.000,00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	972.000,00	320.000,00	1.292.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	972.000,00	0,00	972.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	972.000,00	0,00	972.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	912.000,00	0,00	912.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	320.000,00	320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	320.000,00	320.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	320.000,00	320.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	220.000,00	220.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	395.000,00	0,00	395.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0026.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDS	27.000,00	0,00	27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46

ORÇAMENTO
2023

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02 Diárias - Pessoal Civil				
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0026.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS	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	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.000,00	0,00	445.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.300,00	0,00	3.300,00
12.365	Educacao Infantil	3.142.000,00	300.000,00	3.442.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	3.142.000,00	300.000,00	3.442.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	707.000,00	300.000,00	1.007.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	707.000,00	0,00	707.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	707.000,00	0,00	707.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	687.000,00	0,00	687.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00
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	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
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade: 02.08.02	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA			
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
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	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		14.845.100,00	2.830.316,85	17.675.416,85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.08.03 EDUCAÇÃO BÁSICA - R. VINCULADOS

12	Educação	2.654.705,00	100.000,00	2.754.705,00
12.306	Alimentação e Nutrição	661.705,00	0,00	661.705,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	661.705,00	0,00	661.705,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	226.630,00	0,00	226.630,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	226.630,00	0,00	226.630,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	226.630,00	0,00	226.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	226.630,00	0,00	226.630,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	226.630,00	0,00	226.630,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	106.425,00	0,00	106.425,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.425,00	0,00	106.425,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	106.425,00	0,00	106.425,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.425,00	0,00	106.425,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	106.425,00	0,00	106.425,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	238.000,00	0,00	238.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	238.000,00	0,00	238.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	238.000,00	0,00	238.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.000,00	0,00	238.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	238.000,00	0,00	238.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	41.650,00	0,00	41.650,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.650,00	0,00	41.650,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.650,00	0,00	41.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.650,00	0,00	41.650,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.650,00	0,00	41.650,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	33.800,00	0,00	33.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.800,00	0,00	33.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.800,00	0,00	33.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.800,00	0,00	33.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	33.800,00	0,00	33.800,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	15.200,00	0,00	15.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.200,00	0,00	15.200,00
12.361	Ensino Fundamental	1.993.000,00	100.000,00	2.093.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.993.000,00	100.000,00	2.093.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QESE	1.993.000,00	100.000,00	2.093.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2023

Total da SubUnidade:	2.654.705,00	100.000,00	2.754.705,00
----------------------	--------------	------------	--------------

[Handwritten signatures]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

12	Educacao	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00
12.361	Ensino Fundamental	26.459.000,00	0,00	26.459.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	26.459.000,00	0,00	26.459.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.259.000,00	0,00	26.259.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.259.000,00	0,00	26.259.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.169.000,00	0,00	26.169.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.169.000,00	0,00	26.169.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.825.000,00	0,00	16.825.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	164.000,00	0,00	164.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365	Educacao Infantil	18.291.000,00	0,00	18.291.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	18.291.000,00	0,00	18.291.000,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.457.000,00	0,00	8.457.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.457.000,00	0,00	8.457.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	9.712.000,00	0,00	9.712.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.712.000,00	0,00	9.712.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	57.000,00	0,00	57.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-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
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	100.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51
ORÇAMENTO
2023

Total da SubUnidade:	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00
Total da Unidade:	64.949.568,00	2.930.316,85	67.879.884,85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52
ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		
20	Agricultura	2.531.933,70	25.000,00	2.556.933,70
20.122	Administracao Geral	2.518.933,70	10.000,00	2.528.933,70
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.518.933,70	10.000,00	2.528.933,70
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	32.633,70	0,00	32.633,70
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.633,70	0,00	32.633,70
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.633,70	0,00	32.633,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.633,70	0,00	32.633,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.633,70	0,00	32.633,70
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	1.302.500,00	10.000,00	1.312.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00
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
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	1.183.800,00	0,00	1.183.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.183.800,00	0,00	1.183.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	870.000,00	0,00	870.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	212.000,00	0,00	212.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00	0,00	5.800,00
20.606	Extensao Rural	13.000,00	15.000,00	28.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	13.000,00	15.000,00	28.000,00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	13.000,00	15.000,00	28.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00
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
28	Encargos Especiais	165.000,00	0,00	165.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	165.000,00	0,00	165.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	165.000,00	0,00	165.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2023

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.09.01	CONTRIBUICOES A EMATER		
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	165.000,00	0,00	165.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da SubUnidade:		2.696.933,70	25.000,00	2.721.933,70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54
ORÇAMENTO
2023

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

20	Agricultura	4.000,00	46.000,00	50.000,00
20.606	Extensao Rural	4.000,00	46.000,00	50.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	4.000,00	46.000,00	50.000,00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	4.000,00	46.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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:		4.000,00	46.000,00	50.000,00
Total da Unidade:		2.700.933,70	71.000,00	2.771.933,70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55

ORÇAMENTO
2023

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	3.971.000,00	16.748.600,00	20.719.600,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.971.000,00	16.748.600,00	20.719.600,00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	295.000,00	0,00	295.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	636.000,00	0,00	636.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	9.310.300,00	268.847,67	9.579.147,67
18.122	Administracao Geral	3.162.500,00	157.847,67	3.320.347,67
18.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	110.047,67	110.047,67
18.122.0002.1313	RENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE	0,00	110.047,67	110.047,67
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	110.047,67	110.047,67
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	110.047,67	110.047,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.047,67	110.047,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	46.413,96	46.413,96
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	63.633,71	63.633,71
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.162.500,00	47.800,00	3.210.300,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	1.084.200,00	47.800,00	1.132.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.084.200,00	0,00	1.084.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.084.200,00	0,00	1.084.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.074.200,00	0,00	1.074.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 56

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.10

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica				
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	47.800,00	47.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	47.800,00	47.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	47.800,00	47.800,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	47.800,00	47.800,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOM	2.078.300,00	0,00	2.078.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.078.300,00	0,00	2.078.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.072.500,00	0,00	2.072.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.072.500,00	0,00	2.072.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.658.500,00	0,00	1.658.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	372.000,00	0,00	372.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00	0,00	5.800,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.395.000,00	111.000,00	5.506.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.239.000,00	50.000,00	5.289.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.239.000,00	50.000,00	5.289.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
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	321.000,00	0,00	321.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.000,00	0,00	802.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	12.000,00
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	635.000,00	0,00	635.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	75.000,00	0,00	75.000,00
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
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	156.000,00	61.000,00	217.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	16.000,00	1.000,00	17.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57

ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.10.01	Aplicações Diretas		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0034.2491	MANUT. UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	140.000,00	60.000,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542	Controle Ambiental	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	752.800,00	0,00	752.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	752.800,00	0,00	752.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	97.800,00	0,00	97.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.800,00	0,00	97.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.200,00	0,00	80.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.600,00	0,00	17.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	655.000,00	0,00	655.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	655.000,00	0,00	655.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00
Total da SubUnidade:		13.281.300,00	17.017.447,67	30.298.747,67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestao Ambiental	149.937,00	21.000,00	170.937,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	149.937,00	21.000,00	170.937,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	100.937,00	0,00	100.937,00
18.541.0034.2506	PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	100.937,00	0,00	100.937,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.937,00	0,00	100.937,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.937,00	0,00	100.937,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.937,00	0,00	100.937,00
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	59.937,00	0,00	59.937,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	49.000,00	21.000,00	70.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	49.000,00	21.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.000,00	0,00	32.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da SubUnidade:		149.937,00	21.000,00	170.937,00
Total da Unidade:		13.431.237,00	17.038.447,67	30.469.684,67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.11.01		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT		
04	Administracao	676.200,00	0,00	676.200,00
04.122	Administracao Geral	676.200,00	0,00	676.200,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	676.200,00	0,00	676.200,00
04.122.0037.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	430.000,00	0,00	430.000,00
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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	430.000,00	0,00	430.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.0037.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	246.200,00	0,00	246.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	246.200,00	0,00	246.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	246.200,00	0,00	246.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	246.200,00	0,00	246.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	202.000,00	0,00	202.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.200,00	0,00	44.200,00
13	Cultura	501.200,00	52.000,00	553.200,00
13.122	Administracao Geral	501.200,00	52.000,00	553.200,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	501.200,00	52.000,00	553.200,00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	37.000,00	52.000,00	89.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	52.000,00	52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	52.000,00	52.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	52.000,00	52.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	52.000,00	52.000,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	464.200,00	0,00	464.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	464.200,00	0,00	464.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	463.200,00	0,00	463.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	463.200,00	0,00	463.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.200,00	0,00	83.200,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		1.177.400,00	52.000,00	1.229.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.02		PATRIMONIO HISTORICO		
13	Cultura	0,00	199.000,00	199.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0,00	199.000,00	199.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0,00	199.000,00	199.000,00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA	0,00	199.000,00	199.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	199.000,00	199.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	199.000,00	199.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	199.000,00	199.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	168.000,00	168.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da SubUnidade:		0,00	199.000,00	199.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	541.341,00	75.000,00	616.341,00
13.392	Difusao Cultural	541.341,00	75.000,00	616.341,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	541.341,00	75.000,00	616.341,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	95.700,00	0,00	95.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.700,00	0,00	95.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.700,00	0,00	95.700,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	95.700,00	0,00	95.700,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	95.700,00	0,00	95.700,00
13.392.0039.1316	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	43.591,00	0,00	43.591,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.591,00	0,00	43.591,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.591,00	0,00	43.591,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	43.591,00	0,00	43.591,00
3.3.50.41.00	Contribuições	43.591,00	0,00	43.591,00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	139.000,00	0,00	139.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	139.000,00	0,00	139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	139.000,00	0,00	139.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	19.550,00	0,00	19.550,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.550,00	0,00	19.550,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.550,00	0,00	19.550,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.550,00	0,00	19.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.550,00	0,00	3.550,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	38.500,00	0,00	38.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	205.000,00	75.000,00	280.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da SubUnidade:		541.341,00	75.000,00	616.341,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 62

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

13	Cultura	602.400,00	0,00	602.400,00
13.695	Turismo	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	566.400,00	0,00	566.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	566.400,00	0,00	566.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	566.400,00	0,00	566.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	566.400,00	0,00	566.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.400,00	0,00	26.400,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	8.000,00	0,00	8.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	8.000,00	0,00	8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da SubUnidade:		602.400,00	0,00	602.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 63

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

13	Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392	Difusao Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	70.000,00	0,00	70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da SubUnidade:		70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade:		2.391.141,00	326.000,00	2.717.141,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.12		SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01		SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO		
04	Administracao	1.797.900,00	180.000,00	1.977.900,00
04.121	Planejamento e Orcamento	145.000,00	50.000,00	195.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	145.000,00	50.000,00	195.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	145.000,00	50.000,00	195.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00
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
04.122	Administracao Geral	1.285.900,00	125.000,00	1.410.900,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	934.500,00	100.000,00	1.034.500,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	934.500,00	0,00	934.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	934.500,00	0,00	934.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	931.000,00	0,00	931.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	931.000,00	0,00	931.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	785.000,00	0,00	785.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	351.400,00	25.000,00	376.400,00
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	21.000,00	15.000,00	36.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 65

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	120.000,00	10.000,00	130.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	50.400,00	0,00	50.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.400,00	0,00	50.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.400,00	0,00	50.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.400,00	0,00	50.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.400,00	0,00	50.400,00
04.122.0045.2535	IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS	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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00
04.363	Ensino Profissional	367.000,00	5.000,00	372.000,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	367.000,00	5.000,00	372.000,00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	26.500,00	5.000,00	31.500,00
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
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	340.500,00	0,00	340.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	340.500,00	0,00	340.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade:	02.12.01	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	300.500,00	0,00	300.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.500,00	0,00	300.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da SubUnidade:		1.797.900,00	180.000,00	1.977.900,00
Total da Unidade:		1.797.900,00	180.000,00	1.977.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 67

ORÇAMENTO
2023

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	18.000,00	15.000,00	33.000,00
27.122	Administracao Geral	18.000,00	15.000,00	33.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	18.000,00	15.000,00	33.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	18.000,00	15.000,00	33.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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:		18.000,00	15.000,00	33.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.13.02	DESPORTO AMADOR			
27	Desporto e Lazer	954.900,00	73.633,71	1.028.533,71
27.812	Desporto Comunitario	954.900,00	73.633,71	1.028.533,71
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	954.900,00	73.633,71	1.028.533,71
27.812.0040.1314	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO- ESPORTE	0,00	63.633,71	63.633,71
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	63.633,71	63.633,71
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	63.633,71	63.633,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	63.633,71	63.633,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	63.633,71	63.633,71
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	196.100,00	0,00	196.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	196.100,00	0,00	196.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	196.100,00	0,00	196.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.100,00	0,00	196.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	539.800,00	0,00	539.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	539.800,00	0,00	539.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	534.000,00	0,00	534.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	534.000,00	0,00	534.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	437.000,00	0,00	437.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00	0,00	5.800,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	100.000,00	10.000,00	110.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0040.2394	PROG. INCEN. ESPORTE PONTEN. BOLSA ATLETA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	69.000,00	0,00	69.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.000,00	0,00	49.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69

ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.13.02	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.		
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	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
Total da SubUnidade:		954.900,00	73.633,71	1.028.533,71
Total da Unidade:		972.900,00	88.633,71	1.061.533,71
Total do Orgão:		268.840.795,33	55.630.257,67	324.571.053,00

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 70
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME		
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	21.311.039,00	107.676,00	21.418.715,0
17.122	Administracao Geral	6.790.439,00	56.146,00	6.846.585,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	6.790.439,00	56.146,00	6.846.585,00
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	6.389.286,00	50.743,00	6.440.029,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.389.286,00	0,00	6.389.286,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.775.864,00	0,00	4.775.864,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.775.864,00	0,00	4.775.864,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.900.637,00	0,00	3.900.637,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	836.844,00	0,00	836.844,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38.383,00	0,00	38.383,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.613.422,00	0,00	1.613.422,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.610.422,00	0,00	1.610.422,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	217.638,00	0,00	217.638,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.427,00	0,00	13.427,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	355.145,00	0,00	355.145,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	551.324,00	0,00	551.324,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	400.994,00	0,00	400.994,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.813,00	0,00	15.813,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	581,00	0,00	581,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.743,00	50.743,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.743,00	50.743,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.743,00	50.743,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.200,00	3.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	47.543,00	47.543,00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	234.571,00	0,00	234.571,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	234.571,00	0,00	234.571,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	234.571,00	0,00	234.571,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	234.571,00	0,00	234.571,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	225.571,00	0,00	225.571,00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	79.947,00	5.403,00	85.350,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.947,00	0,00	79.947,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.981,00	0,00	53.981,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	53.981,00	0,00	53.981,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	53.981,00	0,00	53.981,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.966,00	0,00	25.966,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	25.966,00	0,00	25.966,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	25.966,00	0,00	25.966,00

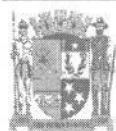


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 71
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME		
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	5.403,00	5.403,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.403,00	5.403,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	5.403,00	5.403,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	5.403,00	5.403,00
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - ZM	86.635,00	0,00	86.635,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	86.635,00	0,00	86.635,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	86.635,00	0,00	86.635,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	86.635,00	0,00	86.635,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	86.635,00	0,00	86.635,00
17.511	Saneamento Basico Rural	133.000,00	0,00	133.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	133.000,00	0,00	133.000,00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	133.000,00	0,00	133.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.000,00	0,00	133.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	14.387.600,00	51.530,00	14.439.130,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	11.488.410,00	51.530,00	11.539.940,00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA	5.599.698,00	51.530,00	5.651.228,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.599.698,00	0,00	5.599.698,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.447.805,00	0,00	1.447.805,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.447.805,00	0,00	1.447.805,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.137.534,00	0,00	1.137.534,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	249.582,00	0,00	249.582,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	60.689,00	0,00	60.689,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.151.893,00	0,00	4.151.893,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	621.433,00	0,00	621.433,00
3.3.20.41.00	Contribuições	621.433,00	0,00	621.433,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.526.460,00	0,00	3.526.460,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.345.157,00	0,00	1.345.157,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.115.359,00	0,00	2.115.359,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.531,00	0,00	13.531,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	31.626,00	0,00	31.626,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.087,00	0,00	1.087,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	51.530,00	51.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	51.530,00	51.530,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	51.530,00	51.530,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	51.530,00	51.530,00
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA	5.888.712,00	0,00	5.888.712,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.888.712,00	0,00	5.888.712,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.879.587,00	0,00	2.879.587,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 72
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	03.01.01	Aplicações Diretas			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.879.587,00	0,00	2.879.587,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.236.431,00	0,00	2.236.431,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	493.022,00	0,00	493.022,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.134,00	0,00	150.134,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.009.125,00	0,00	3.009.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.009.125,00	0,00	3.009.125,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	781.779,00	0,00	781.779,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.074.436,00	0,00	2.074.436,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	107.910,00	0,00	107.910,00	
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	2.899.190,00	0,00	2.899.190,00	
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	1.817.058,00	0,00	1.817.058,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.817.058,00	0,00	1.817.058,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.435.288,00	0,00	1.435.288,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.435.288,00	0,00	1.435.288,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.122.276,00	0,00	1.122.276,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	239.100,00	0,00	239.100,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73.912,00	0,00	73.912,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	381.770,00	0,00	381.770,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	381.770,00	0,00	381.770,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	270.967,00	0,00	270.967,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.803,00	0,00	33.803,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	52.000,00	0,00	52.000,00	
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	1.082.132,00	0,00	1.082.132,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.082.132,00	0,00	1.082.132,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	826.887,00	0,00	826.887,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	826.887,00	0,00	826.887,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	639.695,00	0,00	639.695,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	139.708,00	0,00	139.708,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47.484,00	0,00	47.484,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	255.245,00	0,00	255.245,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.245,00	0,00	255.245,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	181.706,00	0,00	181.706,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.136,00	0,00	23.136,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	38.403,00	0,00	38.403,00	
28	Encargos Especiais	611.764,00	0,00	611.764,00	
28.846	Outros Encargos Especiais	611.764,00	0,00	611.764,00	
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	611.764,00	0,00	611.764,00	
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	244.315,00	0,00	244.315,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	244.315,00	0,00	244.315,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	244.315,00	0,00	244.315,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	244.315,00	0,00	244.315,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 73

ORÇAMENTO
2023

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME		
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade:	03.01.01	Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244.315,00	0,00	244.315,00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	7.652,00	0,00	7.652,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.652,00	0,00	7.652,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.652,00	0,00	7.652,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	7.652,00	0,00	7.652,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.652,00	0,00	7.652,00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	359.797,00	0,00	359.797,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	359.797,00	0,00	359.797,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	277.997,00	0,00	277.997,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	277.997,00	0,00	277.997,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	277.997,00	0,00	277.997,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.800,00	0,00	81.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.800,00	0,00	81.800,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	74.800,00	0,00	74.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da SubUnidade:		21.922.803,00	107.676,00	22.030.479,00
Total da Unidade:		21.922.803,00	107.676,00	22.030.479,00
Total do Orgão:		21.922.803,00	107.676,00	22.030.479,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 74

ORÇAMENTO
2023

Total Geral:

297.348.598,33

56.652.933,67

354.101.532,00

Handwritten signature and initials in blue ink.