

**Ofício 1.559/2025**

**De:** Patrícia N. - GAP  
**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova  
**Data:** 10/11/2025 às 13:56:49

**Setores envolvidos:**

GAP

**Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)****PROTOCOLO GERAL 1318/2025**  
**Data: 12/11/2025 - Horário: 13:59**  
**Administrativo****Anexos do Projeto 4.154/2025**

Ponte Nova, 10 de novembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor  
Wellington Sabino de Oliveira  
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova  
Ponte Nova – MG

Assunto: Anexos da LOA

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, os Anexos da LOA, referente ao Projeto de Lei nº 4.154/2025 “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova , para o exercício de 2026.”

Atenciosamente,

Milton Teodoro Irias Junior

Prefeito Municipal





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 206A-021E-4E47-ABE5

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



MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF 071.XXX.XXX-86) em 10/11/2025 14:02:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/206A-021E-4E47-ABE5>

**Ato oficial 4.154/2025**

---

**De:** Patrícia N. - GAP**Para:** GAP - Gabinete do Prefeito**Data:** 10/11/2025 às 13:48:39**Setores envolvidos:**

GAP, SEPLAG

**ANEXOS DA LOA****Anexos:**

proj4154DetProgTrabOrgUnidOrc.pdf  
proj4154Prog\_Trab\_Governo.pdf  
proj4154\_ANEXO\_1\_RECEITA\_E\_DESPESA\_SEGUNDO\_CATEGORIAS\_ECONOMICAS\_1\_.pdf  
proj4154\_ANEXO\_2\_Nat\_Desp\_Seg\_Cat\_Economicas\_1\_.pdf  
proj4154\_ANEXO\_2\_RECEITA\_SEGUNDO\_AS\_CATEGORIAS\_ECONOMICAS.pdf  
proj4154\_ANEXO\_9\_DemoDespesaOrgFuncoes\_1\_.pdf  
proj4154\_CompPercDesEstOrgUnidOrc.pdf  
proj4154\_DemoDespesaAnexo8.pdf  
proj4154\_Prog\_Trab\_Governo\_Anexo7.pdf  
proj4154\_QUADRO\_DA\_LEGISLACAO\_DA\_RECEITA.pdf  
proj4154\_SUMARIO\_GERAL\_DA\_RECEITA\_POR\_FONTES\_E\_DA\_DESPESA\_POR\_FUNCAO\_DE\_GOVERN\_1\_.pdf  
proj\_4154\_DEMONSTRATIVO\_DA\_DESPESA\_FIXADA.pdf  
proj\_4154\_DEMONSTRATIVO\_RECEITA.pdf



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Disp. Correntes	Disp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	8.473.000.00	2.027.000.00	10.500.000.00
01.122	Administracao Geral	8.473.000.00	2.027.000.00	10.500.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	8.473.000.00	2.027.000.00	10.500.000.00
<b>01.122.0047.5003</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE</b>	<b>0.00</b>	<b>1.100.000.00</b>	<b>1.100.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.100.000.00	1.100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.100.000.00	1.100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.100.000.00	1.100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.100.000.00	1.100.000.00
<b>01.122.0047.5004</b>	<b>MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA</b>	<b>75.000.00</b>	<b>250.000.00</b>	<b>325.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000.00	0.00	40.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	250.000.00	250.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	250.000.00	250.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	250.000.00	250.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	250.000.00	250.000.00
<b>01.122.0047.5005</b>	<b>MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA</b>	<b>25.000.00</b>	<b>200.000.00</b>	<b>225.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.00	0.00	17.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.000.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	200.000.00	200.000.00
<b>01.122.0047.6001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>	<b>265.000.00</b>	<b>220.000.00</b>	<b>485.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	265.000.00	0.00	265.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	265.000.00	0.00	265.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265.000.00	0.00	265.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80.000.00	0.00	80.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000.00	0.00	45.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00	0.00	60.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	220.000.00	220.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	220.000.00	220.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	220.000.00	220.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	220.000.00	220.000.00
<b>01.122.0047.6002</b>	<b>PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS</b>	<b>2.008.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.008.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.008.000.00	0.00	2.008.000.00

Assinado por: 20/05/2025 10:00:00  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.908.000.00	0.00	1.908.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.908.000.00	0.00	1.908.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.590.000.00	0.00	1.590.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	318.000.00	0.00	318.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	100.000.00	0.00	100.000.00
<b>01.122.0047.6003</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.325.000.00</b>	<b>257.000.00</b>	<b>1.582.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.325.000.00	0.00	1.325.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.325.000.00	0.00	1.325.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.325.000.00	0.00	1.325.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000.00	0.00	90.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	900.000.00	0.00	900.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00	0.00	200.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	257.000.00	257.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	257.000.00	257.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	257.000.00	257.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	257.000.00	257.000.00
<b>01.122.0047.6004</b>	<b>PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS CAMARA</b>	<b>4.101.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.101.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.101.000.00	0.00	4.101.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.776.000.00	0.00	3.776.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.776.000.00	0.00	3.776.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	235.000.00	0.00	235.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.913.000.00	0.00	2.913.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	627.000.00	0.00	627.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	325.000.00	0.00	325.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	325.000.00	0.00	325.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	145.000.00	0.00	145.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180.000.00	0.00	180.000.00
<b>01.122.0047.6008</b>	<b>PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA</b>	<b>150.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	146.000.00	0.00	146.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	146.000.00	0.00	146.000.00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000.00	0.00	146.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000.00	0.00	4.000.00

Assinado por 23 pessoas em 23/08/2025 às 14:54:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	ESCOLA DO LEGISLATIVO			
<b>01.122.0047.6009</b>	<b>ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	<b>272.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	272.000.00	0.00	272.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	272.000.00	0.00	272.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.000.00	0.00	272.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000.00	0.00	48.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	180.000.00	0.00	180.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000.00	0.00	28.000.00
<b>01.122.0047.6010</b>	<b>CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E MEMÓRIA</b>	<b>50.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00	0.00	40.000.00
<b>01.122.0047.6011</b>	<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA</b>	<b>185.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000.00	0.00	185.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000.00	0.00	180.000.00
<b>01.122.0047.6012</b>	<b>ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO</b>	<b>17.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000.00	0.00	17.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>8.473.000.00</b>	<b>2.027.000.00</b>	<b>10.500.000.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.473.000.00</b>	<b>2.027.000.00</b>	<b>10.500.000.00</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>8.473.000.00</b>	<b>2.027.000.00</b>	<b>10.500.000.00</b>





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2026

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA



DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2026

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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2026

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

Associação de Pessoal e Encargos Sociais - Prefeitura de Ponte Nova - Associação de Pessoal e Encargos Sociais - Prefeitura de Ponte Nova  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2026

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

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2026

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Disp. Correntes	Disp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos			
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	119.000.00	0.00	119.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	119.000.00	0.00	119.000.00
<b>28.846.0000.0003</b>	<b>CONTRIBUICOES A AMM</b>	<b>27.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.700.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.700.00	0.00	27.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.700.00	0.00	27.700.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	27.700.00	0.00	27.700.00
3.3.50.41.00	Contribuições	27.700.00	0.00	27.700.00
<b>28.846.0000.0004</b>	<b>CONTRIBUICOES A CNM</b>	<b>26.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.400.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.400.00	0.00	26.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.400.00	0.00	26.400.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	26.400.00	0.00	26.400.00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.400.00	0.00	26.400.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>7.422.020.97</b>	<b>232.027.72</b>	<b>7.654.048.69</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.422.020.97</b>	<b>232.027.72</b>	<b>7.654.048.69</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2026

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	6.570.500.00	20.000.00	6.590.500.00
04.122	Administracao Geral	5.290.500.00	20.000.00	5.310.500.00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	5.140.500.00	20.000.00	5.160.500.00
<b>04.122.0004.0009</b>	<b>PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>4.080.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.080.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.080.000.00	0.00	4.080.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.080.000.00	0.00	4.080.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.080.000.00	0.00	4.080.000.00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000.00	0.00	2.875.000.00
3.1.90.03.00	Pensões	1.205.000.00	0.00	1.205.000.00
<b>04.122.0004.2013</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH</b>	<b>73.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>93.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000.00	0.00	73.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	65.000.00	0.00	65.000.00
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
<b>04.122.0004.2014</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH</b>	<b>987.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>987.500.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	987.500.00	0.00	987.500.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	979.400.00	0.00	979.400.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	979.400.00	0.00	979.400.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	830.000.00	0.00	830.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.400.00	0.00	149.400.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.100.00	0.00	8.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.100.00	0.00	8.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.100.00	0.00	8.100.00
04.122.0077	SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS	150.000.00	0.00	150.000.00
<b>04.122.0077.2557</b>	<b>SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR</b>	<b>150.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	150.000.00	0.00	150.000.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SRH	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
<b>04.331.0004.2015</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR</b>	<b>1.280.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.280.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.280.000.00	0.00	1.280.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	70.000.00	0.00	70.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	280.000.00	0.00	280.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	930.000.00	0.00	930.000.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>6.570.500.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>6.590.500.00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>6.570.500.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>6.590.500.00</b>

Assimilado em 2026 - PESSOAL MULTIFUNÇÕES JUNTO À CONSÓRCIO DE Cidades - PAULISTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECCC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECCC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2026

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	2.703.000.00	30.000.00	2.733.000.00	
04.123	Administracao Financeira	2.703.000.00	30.000.00	2.733.000.00	
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.703.000.00	30.000.00	2.733.000.00	
<b>04.123.0005.2018</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA</b>	<b>438.000.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>468.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	438.000.00	0.00	438.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	438.000.00	0.00	438.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	438.000.00	0.00	438.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00	
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	30.000.00	0.00	30.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	30.000.00	30.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	30.000.00	30.000.00	
<b>04.123.0005.2019</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA</b>	<b>2.265.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.265.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.265.000.00	0.00	2.265.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.256.900.00	0.00	2.256.900.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.256.900.00	0.00	2.256.900.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.897.400.00	0.00	1.897.400.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	341.500.00	0.00	341.500.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.000.00	0.00	18.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.100.00	0.00	8.100.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.100.00	0.00	8.100.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	8.100.00	0.00	8.100.00	
28	Encargos Especiais	7.211.300.00	5.452.500.00	12.663.800.00	
28.843	Servico da Divida Interna	3.011.300.00	5.452.500.00	8.463.800.00	
28.843.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	3.011.300.00	5.452.500.00	8.463.800.00	
<b>28.843.0000.0011</b>	<b>AMORTIZACAO DIVIDA - INSS</b>	<b>0.00</b>	<b>635.000.00</b>	<b>635.000.00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	635.000.00	635.000.00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	635.000.00	635.000.00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	635.000.00	635.000.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	635.000.00	635.000.00	
<b>28.843.0000.0012</b>	<b>AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG</b>	<b>0.00</b>	<b>110.000.00</b>	<b>110.000.00</b>	
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	
<b>28.843.0000.0045</b>	<b>AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP</b>	<b>89.300.00</b>	<b>47.500.00</b>	<b>136.800.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	89.300.00	0.00	89.300.00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	89.300.00	0.00	89.300.00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	89.300.00	0.00	89.300.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	89.300.00	0.00	89.300.00	
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	

Esquema do 2º Processo de Licitação nº 002/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PM/PONTE NOVA - MG. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13

ORÇAMENTO  
2026

Orgão:	02	PREFEITURA 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	
<b>28.843.0000.0064</b>	<b>AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA</b>	<b>2.922.000.00</b>	<b>4.660.000.00</b>	<b>7.582.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	2.922.000.00	0.00	2.922.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	4.660.000.00	4.660.000.00	
28.846	Outros Encargos Especiais	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	
<b>28.846.0000.0008</b>	<b>RECOLHIMENTO DO PASEP</b>	<b>4.200.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.200.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200.000.00	0.00	4.200.000.00	
99	Reserva de 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	
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVAS DE CONTIGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>	
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	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>9.914.300.00</b>	<b>5.482.500.00</b>	<b>15.496.800.00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>9.914.300.00</b>	<b>5.482.500.00</b>	<b>15.496.800.00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA



DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2026

Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	6.190.000.00	1.384.865.91	7.574.865.91	
04.122	Administracao Geral	6.190.000.00	1.384.865.91	7.574.865.91	
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	6.190.000.00	1.384.865.91	7.574.865.91	
<b>04.122.0006.1002</b>	<b>AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	
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	
<b>04.122.0006.1311</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO</b>	<b>164.000.00</b>	<b>684.865.91</b>	<b>848.865.91</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.000.00	0.00	164.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.000.00	0.00	164.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.000.00	0.00	164.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000.00	0.00	139.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	684.865.91	684.865.91	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	684.865.91	684.865.91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	684.865.91	684.865.91	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	684.865.91	684.865.91	
<b>04.122.0006.2021</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB</b>	<b>371.000.00</b>	<b>600.000.00</b>	<b>971.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	371.000.00	0.00	371.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	371.000.00	0.00	371.000.00	
3.3.20.00.00	Transferência à União	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	361.000.00	0.00	361.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	8.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000.00	0.00	250.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000.00	0.00	3.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	600.000.00	600.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	600.000.00	600.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	600.000.00	600.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	600.000.00	600.000.00	
<b>04.122.0006.2022</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB</b>	<b>5.005.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.005.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.005.000.00	0.00	5.005.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.692.000.00	0.00	4.692.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.692.000.00	0.00	4.692.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	359.000.00	0.00	359.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.466.000.00	0.00	3.466.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	624.000.00	0.00	624.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243.000.00	0.00	243.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	313.000.00	0.00	313.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	313.000.00	0.00	313.000.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	19.000.00	0.00	19.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	294.000.00	0.00	294.000.00	
<b>04.122.0006.2023</b>	<b>MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB</b>	<b>650.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	650.000.00	0.00	650.000.00	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.05.01	Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650.000.00	0.00	650.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	650.000.00	0.00	650.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000.00	0.00	400.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	250.000.00	0.00	250.000.00	
15	Urbanismo	2.685.000.00	2.201.000.00	4.886.000.00	
15.451	Infra-estrutura Urbana	2.685.000.00	2.201.000.00	4.886.000.00	
15.451.0007	MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	2.685.000.00	2.201.000.00	4.886.000.00	
15.451.0007.1300	<b>CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>0.00</b>	<b>676.000.00</b>	<b>676.000.00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	676.000.00	676.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	676.000.00	676.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	676.000.00	676.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	676.000.00	676.000.00	
15.451.0007.2024	<b>MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS</b>	<b>2.580.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.580.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.580.000.00	0.00	2.580.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.290.000.00	0.00	1.290.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.290.000.00	0.00	1.290.000.00	
15.451.0007.2041	<b>RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE</b>	<b>105.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	105.000.00	0.00	105.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000.00	0.00	105.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.900.00	0.00	103.900.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.00	0.00	1.100.00	
15.451.0007.2544	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1.525.000.00</b>	<b>1.525.000.00</b>	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.525.000.00	1.525.000.00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>8.875.000.00</b>	<b>3.585.865.91</b>	<b>12.460.865.91</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.875.000.00</b>	<b>3.585.865.91</b>	<b>12.460.865.91</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO JUNIOR e CONSUELO DE FREITAS SILVA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17

ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Ponte Nova - Minas Gerais  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19

ORÇAMENTO  
2026

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.06.02	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica			
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	2.000.00	0.00	2.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	25.400.00	25.400.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	25.400.00	25.400.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	25.400.00	25.400.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	25.400.00	25.400.00	
<b>08.245.0072.2381</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV</b>	<b>164.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164.300.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	164.300.00	0.00	164.300.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	140.700.00	0.00	140.700.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.700.00	0.00	140.700.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	140.700.00	0.00	140.700.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.600.00	0.00	23.600.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.600.00	0.00	23.600.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	23.600.00	0.00	23.600.00	
<b>08.245.0072.2465</b>	<b>PAGAMENTO DA EQUIPE DO CRAS</b>	<b>1.026.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.026.300.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.026.300.00	0.00	1.026.300.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.023.600.00	0.00	1.023.600.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.023.600.00	0.00	1.023.600.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.600.00	0.00	400.600.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	528.000.00	0.00	528.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000.00	0.00	95.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.700.00	0.00	2.700.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700.00	0.00	2.700.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00	0.00	2.700.00	
<b>08.245.0072.2543</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>	<b>230.800.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>260.800.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.800.00	0.00	230.800.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.800.00	0.00	230.800.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.800.00	0.00	220.800.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.800.00	0.00	71.800.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	80.000.00	0.00	80.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000.00	0.00	40.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	24.000.00	0.00	24.000.00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	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	
<b>08.245.0072.2561</b>	<b>PROFORT-SUAS RIO DOCE - P.S.BASICA</b>	<b>230.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.000.00	0.00	230.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000.00	0.00	150.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.000.00	0.00	80.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000.00	0.00	80.000.00	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 02  
Unidade: 02.06

PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

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

Assinado por: [Assinatura] WILTON EDUARDO GONCALVES GONCALVES - OAB/SP 130.935-0/2013  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6B4B> e informe o código 2334-BF92-EECC-6B4B



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21

ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 02  
Unidade: 02.06

PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22  
ORÇAMENTO  
2026

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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08	Assistencia Social	671.560.00	20.000.00	691.560.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	671.000.00	20.000.00	691.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	671.000.00	20.000.00	691.000.00
<b>08.243.0014.2052</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>256.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>276.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	256.000.00	0.00	256.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	256.000.00	0.00	256.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.000.00	0.00	256.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	155.000.00	0.00	155.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000.00	0.00	34.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	20.000.00	20.000.00
<b>08.243.0014.2328</b>	<b>REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA FIA-CMDCA</b>	<b>277.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	277.000.00	0.00	277.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	277.000.00	0.00	277.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	277.000.00	0.00	277.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	277.000.00	0.00	277.000.00
<b>08.243.0014.2475</b>	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>	<b>138.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	138.000.00	0.00	138.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	138.000.00	0.00	138.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	560.00	0.00	560.00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560.00	0.00	560.00
<b>08.244.0014.2335</b>	<b>MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV</b>	<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560.00</b>
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
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>671.560.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>691.560.00</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2026

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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2026

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26  
ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	209.510.064.67	12.409.013.67	221.919.078.	
10.122	Administracao Geral	23.685.100.00	752.597.73	24.437.697.7	
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	23.685.100.00	752.597.73	24.437.697.7	
10.122.0017.1322	<b>EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE</b>	<b>155.000.00</b>	<b>702.597.73</b>	<b>857.597.73</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.000.00	0.00	155.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	155.000.00	0.00	155.000.00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	135.000.00	0.00	135.000.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	135.000.00	0.00	135.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000.00	0.00	20.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00	0.00	20.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	702.597.73	702.597.73	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	702.597.73	702.597.73	
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	602.597.73	602.597.73	
4.4.50.41.00	Contribuições	0.00	602.597.73	602.597.73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00	
10.122.0017.2063	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS</b>	<b>1.982.000.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>2.032.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.982.000.00	0.00	1.982.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.982.000.00	0.00	1.982.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.978.000.00	0.00	1.978.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000.00	0.00	450.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	416.000.00	0.00	416.000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.000.00	0.00	4.000.00	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000.00	0.00	4.000.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	50.000.00	50.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	50.000.00	50.000.00	
10.122.0017.2064	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS</b>	<b>5.015.100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.015.100.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.015.100.00	0.00	5.015.100.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.003.000.00	0.00	5.003.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.003.000.00	0.00	5.003.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	734.500.00	0.00	734.500.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.360.000.00	0.00	3.360.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	633.000.00	0.00	633.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	275.500.00	0.00	275.500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.100.00	0.00	12.100.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.100.00	0.00	12.100.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.100.00	0.00	12.100.00	
10.122.0017.2065	<b>MANUTENCAO DA FROTA DO FMS</b>	<b>800.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	800.000.00	0.00	800.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800.000.00	0.00	800.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000.00	0.00	800.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000.00	0.00	400.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00	0.00	400.000.00	
10.122.0017.2084	<b>MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27

ORÇAMENTO  
2026

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00	0.00	2.000.00
<b>10.122.0017.2478</b>	<b>GESTAO DO SUS</b>	<b>28.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000.00	0.00	28.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000.00	0.00	28.000.00
<b>10.122.0017.2536</b>	<b>PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM</b>	<b>15.700.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.700.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.700.000.00	0.00	15.700.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	800.000.00	0.00	800.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000.00	0.00	800.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	800.000.00	0.00	800.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.900.000.00	0.00	14.900.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	14.900.000.00	0.00	14.900.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.900.000.00	0.00	14.900.000.00
10.301	Atencao Basica	32.213.264.23	6.019.452.32	38.232.716
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E S	25.475.029.23	5.404.452.32	30.879.481
<b>10.301.0018.1238</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES</b>	<b>0.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>
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
<b>10.301.0018.1310</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE</b>	<b>130.000.00</b>	<b>1.552.328.65</b>	<b>1.682.328.65</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.552.328.65	1.552.328.65
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.552.328.65	1.552.328.65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.552.328.65	1.552.328.65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	842.597.13	842.597.13
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	709.731.52	709.731.52
<b>10.301.0018.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL</b>	<b>270.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	270.000.00	0.00	270.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	270.000.00	0.00	270.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000.00	0.00	270.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000.00	0.00	75.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000.00	0.00	195.000.00
<b>10.301.0018.2073</b>	<b>PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL</b>	<b>2.236.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.236.300.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.236.300.00	0.00	2.236.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.109.500.00	0.00	2.109.500.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.109.500.00	0.00	2.109.500.00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Prefeitura Municipal de Ponte Nova - Minas Gerais  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 23 pessoas em 23/08/2025 às 10:14:34. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29

ORÇAMENTO  
2026

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO			
<b>10.301.0018.2473</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO</b>	<b>240.000.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>290.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	240.000.00	0.00	240.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000.00	0.00	240.000.00
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	120.000.00	0.00	120.000.00
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
<b>10.301.0018.2490</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP</b>	<b>824.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	824.000.00	0.00	824.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	824.000.00	0.00	824.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	824.000.00	0.00	824.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	824.000.00	0.00	824.000.00
<b>10.301.0018.2504</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA</b>	<b>5.765.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.765.700.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.765.700.00	0.00	5.765.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.461.600.00	0.00	5.461.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.461.600.00	0.00	5.461.600.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.550.000.00	0.00	1.550.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.200.000.00	0.00	3.200.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	576.000.00	0.00	576.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	135.600.00	0.00	135.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	304.100.00	0.00	304.100.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	304.100.00	0.00	304.100.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	19.600.00	0.00	19.600.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	284.500.00	0.00	284.500.00
<b>10.301.0018.2505</b>	<b>MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA</b>	<b>8.723.000.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>8.773.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.723.000.00	0.00	8.723.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.723.000.00	0.00	8.723.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.671.000.00	0.00	8.671.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000.00	0.00	250.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	394.500.00	0.00	394.500.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.052.000.00	0.00	7.052.000.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	580.000.00	0.00	580.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	394.500.00	0.00	394.500.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	52.000.00	0.00	52.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.000.00	0.00	52.000.00
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
<b>10.301.0018.2529</b>	<b>RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA</b>	<b>450.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>550.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	450.000.00	0.00	450.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	450.000.00	0.00	450.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinada por: [Assinatura] e [Assinatura] - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SAUBA - PÁG. 08  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.tdoc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31

ORÇAMENTO  
2026

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

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

Assinado por 23/05/2025 às 14:53:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32  
ORÇAMENTO  
2026

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

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33

ORÇAMENTO  
2026

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71.500.00	0.00	71.500.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.000.00	0.00	74.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.000.00	0.00	74.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	74.000.00	0.00	74.000.00
<b>10.302.0021.2369</b>	<b>MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID</b>	<b>376.833.00</b>	<b>60.000.00</b>	<b>436.833.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	376.833.00	0.00	376.833.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	376.833.00	0.00	376.833.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000.00	0.00	260.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000.00	0.00	110.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	116.833.00	0.00	116.833.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	116.833.00	0.00	116.833.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	60.000.00	60.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	60.000.00	60.000.00
<b>10.302.0021.2426</b>	<b>CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG. AUDITORIA</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
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
<b>10.302.0021.2563</b>	<b>PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC</b>	<b>2.106.143.00</b>	<b>636.887.91</b>	<b>2.743.030.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.106.143.00	0.00	2.106.143.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	636.887.91	636.887.91
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	636.887.91	636.887.91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	636.887.91	636.887.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	436.887.91	436.887.91
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	200.000.00	200.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	138.198.552.58	4.745.575.71	142.944.128.29
<b>10.302.0022.1319</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC</b>	<b>868.463.34</b>	<b>242.865.61</b>	<b>1.111.328.95</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	868.463.34	0.00	868.463.34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	868.463.34	0.00	868.463.34
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	145.865.91	0.00	145.865.91
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	145.865.91	0.00	145.865.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	722.597.43	0.00	722.597.43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.865.61	0.00	100.865.61
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	621.731.82	0.00	621.731.82
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	242.865.61	242.865.61
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	242.865.61	242.865.61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	242.865.61	242.865.61
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	242.865.61	242.865.61

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34

ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade: 02.07.02	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.143.93	0.00	144.143.93	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	144.143.93	0.00	144.143.93	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	144.143.93	0.00	144.143.93	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	466.641.61	0.00	466.641.61	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	466.641.61	0.00	466.641.61	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	466.641.61	0.00	466.641.61	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.710.10	2.710.10	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.710.10	2.710.10	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	2.710.10	2.710.10	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	2.710.10	2.710.10	
<b>10.302.0022.2555</b>	<b>PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA</b>	<b>173.053.70</b>	<b>0.00</b>	<b>173.053.70</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	173.053.70	0.00	173.053.70	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	160.000.00	0.00	160.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000.00	0.00	160.000.00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.000.00	0.00	160.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.053.70	0.00	13.053.70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.053.70	0.00	13.053.70	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	13.053.70	0.00	13.053.70	
10.304	Vigilancia Sanitaria	373.500.00	0.00	373.500.00	
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	373.500.00	0.00	373.500.00	
<b>10.304.0023.2111</b>	<b>MAN SERV VIG SANIT DO CÓD SANITÁRIO MUN</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00	
<b>10.304.0023.2112</b>	<b>PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN</b>	<b>348.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348.500.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	348.500.00	0.00	348.500.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	313.500.00	0.00	313.500.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	313.500.00	0.00	313.500.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.200.00	0.00	250.200.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.000.00	0.00	46.000.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.300.00	0.00	17.300.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000.00	0.00	35.000.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00	0.00	2.500.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	32.500.00	0.00	32.500.00	
10.305	Vigilancia Epidemiologica	3.497.731.86	86.500.00	3.584.231.86	
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.497.731.86	86.500.00	3.584.231.86	
<b>10.305.0024.2087</b>	<b>INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS</b>	<b>192.300.00</b>	<b>26.000.00</b>	<b>218.300.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	192.300.00	0.00	192.300.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	132.600.00	0.00	132.600.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.600.00	0.00	132.600.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.600.00	0.00	111.600.00	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECCC-6B8B> e informe o código 2334-BF92-ECCC-6B8B



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36

ORÇAMENTO  
2026


Orgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Assinado por:  Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37

ORÇAMENTO  
2026

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

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

Assinado por 2 pessoas em 02/09/2025 às 13:58:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.01	Contribuições			
	3.3.50.41.00	Contribuições	3.800.00	0.00	3.800.00
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>3.301.995.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3.301.995.90</b>	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39

ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%

12	Educacao	29.160.565.91	290.000.00	29.450.565.91
12.122	Administracao Geral	5.916.165.91	130.000.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	5.916.165.91	130.000.00	6.046.165.91
<b>12.122.0025.1315</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO</b>	<b>74.865.91</b>	<b>80.000.00</b>	<b>154.865.91</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.865.91	0.00	74.865.91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.865.91	0.00	74.865.91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.865.91	0.00	74.865.91
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	74.865.91	0.00	74.865.91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	80.000.00	80.000.00
<b>12.122.0025.2127</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED</b>	<b>1.930.000.00</b>	<b>50.000.00</b>	<b>1.980.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.930.000.00	0.00	1.930.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.930.000.00	0.00	1.930.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.905.000.00	0.00	1.905.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000.00	0.00	150.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	400.000.00	0.00	400.000.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000.00	0.00	33.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	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
<b>12.122.0025.2128</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED</b>	<b>3.741.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.741.300.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.546.300.00	0.00	3.546.300.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.546.300.00	0.00	3.546.300.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000.00	0.00	180.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.680.000.00	0.00	2.680.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	482.500.00	0.00	482.500.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	203.800.00	0.00	203.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.000.00	0.00	195.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.000.00	0.00	195.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	183.000.00	0.00	183.000.00
<b>12.122.0025.2129</b>	<b>MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED</b>	<b>170.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000.00	0.00	170.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	120.000.00	0.00	120.000.00
12.361	Ensino Fundamental	8.566.500.00	60.000.00	8.626.500.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.566.500.00	60.000.00	8.626.500.00
<b>12.361.0044.1302</b>	<b>CONVENIO 1261.001912/2022</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>10.000.00</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40  
ORÇAMENTO  
2026

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

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

Assinado por 23/05/2025 09:58:05 - OBRIGADO POR NÃO ASSINAR O DOCUMENTO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41

ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 02  
Unidade: 02.08

PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42  
ORÇAMENTO  
2026

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

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43

ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 02  
Unidade: 02.08

PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45  
ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46  
ORÇAMENTO  
2026

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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47

ORÇAMENTO  
2026

Unidade: 02.09

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

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

Assinado por 2 pessoas em 02/09/2025 às 10:08:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLAÇÃO DE FREITAS SILVA PAUGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49  
ORÇAMENTO  
2026

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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50  
ORÇAMENTO  
2026

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.tdoc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51

ORÇAMENTO  
2026

Orgão:	02	PREFEITURA 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	550.000.00	550.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	550.000.00	550.000.00
<b>18.122.0031.2163</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM</b>	<b>4.229.540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.229.540.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.229.540.00	0.00	4.229.540.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.213.040.00	0.00	4.213.040.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.213.040.00	0.00	4.213.040.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.528.000.00	0.00	3.528.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	635.040.00	0.00	635.040.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.500.00	0.00	16.500.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500.00	0.00	16.500.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	16.500.00	0.00	16.500.00
18.122.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0.00	80.000.00	80.000.00
<b>18.122.0032.1313</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>80.000.00</b>	<b>80.000.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	80.000.00	80.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	80.000.00	80.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.470.700.00	0.00	6.470.700.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.445.700.00	0.00	6.445.700.00
<b>18.541.0033.2484</b>	<b>GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>	<b>3.925.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.925.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.925.000.00	0.00	3.925.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.300.000.00	0.00	3.300.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.000.00	0.00	625.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica.	600.000.00	0.00	600.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000.00	0.00	15.000.00
<b>18.541.0033.2491</b>	<b>PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS UR</b>	<b>2.520.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.520.700.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.520.700.00	0.00	2.520.700.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.509.700.00	0.00	2.509.700.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.509.700.00	0.00	2.509.700.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.000.00	0.00	360.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	149.700.00	0.00	149.700.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	11.000.00	0.00	11.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000.00	0.00	25.000.00
<b>18.541.0034.1222</b>	<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E OUTROS</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000.00	0.00	25.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.01	Controle Ambiental			
18.542	Controle Ambiental	812.000.00	0.00	812.000.00	
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	812.000.00	0.00	812.000.00	
<b>18.542.0034.2520</b>	<b>BEM-ESTAR ANIMAL</b>	<b>812.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812.000.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	812.000.00	0.00	812.000.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	112.000.00	0.00	112.000.00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.000.00	0.00	112.000.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000.00	0.00	95.000.00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000.00	0.00	17.000.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700.000.00	0.00	700.000.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000.00	0.00	700.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000.00	0.00	700.000.00	
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>19.982.740.00</b>	<b>5.630.000.00</b>	<b>25.612.740.00</b>	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53

ORÇAMENTO  
2026

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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54  
ORÇAMENTO  
2026

Unidade: 02.11

SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO

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

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55  
ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 56  
ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57  
ORÇAMENTO  
2026

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58  
ORÇAMENTO  
2026

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59

ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado em 20/06/2026 por: M. T. B. S. S. JUNIOR - CONSOLIDADA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - MG. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 2 pessoas em 23/08/2025 às 10:08:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61  
ORÇAMENTO  
2026

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 62  
ORÇAMENTO  
2026

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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 63  
ORÇAMENTO  
2026

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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA



DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64

ORÇAMENTO  
2026

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 65

ORÇAMENTO  
2026

Unidade: 02.14

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO

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

Assinado por 2 pessoas em 08/06/2025 às 10:05:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66  
ORÇAMENTO  
2026

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.tdoc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA



DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 67  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSUELO DOS REIS SILVA PÁUIA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68

ORÇAMENTO  
2026

Orgão:	03	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
17	Saneamento	26.190.636.41	340.403.00	26.531.039.4	
17.122	Administracao Geral	8.471.770.41	71.900.00	8.543.670.41	
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	8.471.770.41	71.900.00	8.543.670.41	
<b>17.122.0048.4001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.839.348.41</b>	<b>71.100.00</b>	<b>7.910.448.41</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.839.348.41	0.00	7.839.348.41	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.742.404.41	0.00	5.742.404.41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.742.404.41	0.00	5.742.404.41	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	273.944.00	0.00	273.944.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.470.164.41	0.00	4.470.164.41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	957.796.00	0.00	957.796.00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.00	0.00	500.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.096.944.00	0.00	2.096.944.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.096.444.00	0.00	2.096.444.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.161.00	0.00	20.161.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.000.00	0.00	21.000.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.763.00	0.00	260.763.00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00	0.00	15.000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	73.063.00	0.00	73.063.00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	407.000.00	0.00	407.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.045.00	0.00	763.045.00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000.00	0.00	500.000.00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	29.912.00	0.00	29.912.00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	500.00	0.00	500.00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00	0.00	500.00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	71.100.00	71.100.00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	71.100.00	71.100.00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	71.100.00	71.100.00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0.00	12.000.00	12.000.00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	59.100.00	59.100.00	
<b>17.122.0048.4002</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA</b>	<b>175.407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175.407.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	175.407.00	0.00	175.407.00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.407.00	0.00	175.407.00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.407.00	0.00	175.407.00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	173.907.00	0.00	173.907.00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	500.00	
<b>17.122.0048.4010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CISAB</b>	<b>309.795.00</b>	<b>300.00</b>	<b>310.095.00</b>	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	309.795.00	0.00	309.795.00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	145.715.00	0.00	145.715.00	
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	145.715.00	0.00	145.715.00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715.00	0.00	145.715.00	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE  
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 03.01.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.080.00	0.00	164.080.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	163.780.00	0.00	163.780.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	163.780.00	0.00	163.780.00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	300.00	0.00	300.00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.00	0.00	300.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	300.00	300.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	300.00	300.00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	300.00	300.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	300.00	300.00
<b>17.122.0048.4011</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ARIS - MG</b>	<b>100.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	100.000.00	0.00	100.000.00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000.00	0.00	100.000.00
<b>17.122.0048.4017</b>	<b>VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>47.220.00</b>	<b>500.00</b>	<b>47.720.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.220.00	0.00	47.220.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.220.00	0.00	47.220.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.220.00	0.00	47.220.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.220.00	0.00	17.220.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00	0.00	30.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	500.00	500.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	500.00	500.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	500.00	500.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	500.00	500.00
17.511	Saneamento Basico Rural	43.675.00	10.000.00	53.675.00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	43.675.00	10.000.00	53.675.00
<b>17.511.0050.4008</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA</b>	<b>43.675.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>53.675.00</b>
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.675.00	0.00	43.675.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.675.00	0.00	43.675.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.675.00	0.00	43.675.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.675.00	0.00	41.675.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	17.675.191.00	258.503.00	17.933.694.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	14.784.884.00	213.324.00	14.998.208.00
<b>17.512.0050.3002</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRAT</b>	<b>0.00</b>	<b>96.124.00</b>	<b>96.124.00</b>
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	96.124.00	96.124.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	96.124.00	96.124.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	96.124.00	96.124.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	96.124.00	96.124.00
<b>17.512.0050.3004</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>	<b>0.00</b>	<b>25.000.00</b>	<b>25.000.00</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 70  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE  
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.tdoc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 71  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE  
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 72  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE  
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

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

Assessoria por 23 pessoas: MILTON FERREIRO JUNIOR e CONSOBACAO@PREFEITURA.PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 73  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 03 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE  
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 74  
ORÇAMENTO  
2026

Total Geral:

441.692.207.79

49.977.792.21

491.770.000.00





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: 1

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	1.300.000.00	0.00	0.00	1.300.000.00
01.122	Administracao Geral	1.300.000.00	0.00	0.00	1.300.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.300.000.00	0.00	0.00	1.300.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.100.000.00	0.00	0.00	1.100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.100.000.00	0.00	0.00	1.100.000.00
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
04	Administracao	684.865.91	100.000.00	6.599.950.29	7.384.816.20
04.122	Administracao Geral	684.865.91	100.000.00	6.599.950.29	7.384.816.20
04.122.0006	ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	684.865.91	0.00	0.00	684.865.91
04.122.0006.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	684.865.91	0.00	0.00	684.865.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	684.865.91	0.00	0.00	684.865.91
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
08	Assistencia Social	0.00	240.000.00	283.000.00	523.000.00
08.241	Assistencia a Pessoa Idosa	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
10	Saude	892.597.13	3.487.257.58	0.00	4.379.854.71
10.301	Atencao Basica	892.597.13	3.050.369.67	0.00	3.942.966.80
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA	892.597.13	3.050.369.67	0.00	3.942.966.80
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
10.301.0018.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	842.597.13	0.00	0.00	842.597.13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	842.597.13	0.00	0.00	842.597.13
10.301.0018.2562	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE -	0.00	1.062.369.67	0.00	1.062.369.67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.062.369.67	0.00	1.062.369.67
10.301.0018.2565	NOVO PAC - SAUDE	0.00	1.988.000.00	0.00	1.988.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.988.000.00	0.00	1.988.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
10.302.0021.2563	PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	436.887.91	0.00	436.887.91
12	Educacao	80.000.00	7.500.000.00	1.103.795.90	8.683.795.90
12.122	Administracao Geral	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
12.122.0025.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA FAUEA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRASSUNTORE e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



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  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.138.404.00	0.00	0.00	5.138.404.00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	111.124.00	0.00	0.00	111.124.00
17.512.0050.3002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	96.124.00	0.00	0.00	96.124.00
17.512.0050.3007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
17.512.0051.3013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	27.280.00	0.00	0.00	27.280.00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
20	Agricultura	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
20.122	Administracao Geral	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
20.122.0027.1317	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
26	Transporte	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
26.452	Servicos Urbanos	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
26.452.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
26.452.0008.2011	MAN. DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	0.00	236.000.00	0.00	236.000.00
27	Desporto e Lazer	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
27.812	Desporto Comunitario	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
4.4.90.51.00	<b>Obras e Instalações</b>	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>15.971.144.77</b>	<b>15.468.257.58</b>	<b>8.106.746.19</b>	<b>39.546.148.54</b>

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLAÇÃO DE FREITAS SILVA FAUETA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:15  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	67.988.100.00		Pessoal e Encargos Sociais	175.350.296.92	
Contribuições	3.940.000.00		Juros e Encargos da Dívida	3.011.300.00	
Receita Patrimonial	11.782.398.00		Outras Despesas Correntes	262.354.877.87	
Receita de Serviços	25.936.150.00		Outras Despesas Correntes - I.O.	975.733.00	441.692.207.79
Transferências Correntes	368.996.571.69				
Outras Receitas Correntes	10.215.776.00				
Receita de Serviços	975.733.00	489.834.728.69			
FUNDEB	-26.761.020.00	463.073.708.69			
<b>SUBTOTAL</b>		463.073.708.69	<b>SUBTOTAL</b>		463.073.708.69
Superavit do Orçamento Corrente		21.381.500.90	Superavit		21.381.500.90
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	1.512.000.00		Investimentos	44.525.292.21	
Transferências de Capital	27.184.291.31		Amortização da Dívida	5.452.500.00	49.977.792.21
		28.696.291.31	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000.00
<b>SUBTOTAL</b>		50.077.792.21	<b>SUBTOTAL</b>		50.077.792.21
<b>TOTAL</b>		491.770.000.00	<b>TOTAL</b>		491.770.000.00
		<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES		489.834.728.69	DESPESAS CORRENTES		441.692.207.79
RECEITAS DE CAPITAL		28.696.291.31	DESPESAS DE CAPITAL		49.977.792.21
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-26.761.020.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000.00
<b>TOTAL</b>		491.770.000.00	<b>TOTAL</b>		491.770.000.00

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

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

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	8.473.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	5.830.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.830.000.00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000.00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	235.000.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.503.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	945.000.00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	2.643.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.643.000.00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	249.000.00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	135.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	228.000.00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.	180.000.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	92.000.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	84.000.00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	900.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000.00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000.00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180.000.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00	0,00	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	2.027.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	2.027.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.027.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.300.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	727.000.00	0,00	
<b>TOTAL.....:</b>				<b>10.500.000.00</b>

Assinado por 2 pessoas: MILTON PEDORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 02

PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	406.135.951.79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	155.453.849.51
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	228.120.28	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	228.120.28	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	155.225.729.23	
3.1.90.01.00	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000.00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões	1.205.000.00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.513.929.23	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	93.798.300.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.864.500.00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.769.000.00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200.000.00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0.00	0,00	3.011.300.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.011.300.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	3.011.300.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	247.670.80
3.3.20.00.00	Transferência à União	0.00	20.000.00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	20.000.00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	301.200.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	291.200.00	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	10.000.00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	84.361.709.38	
3.3.50.41.00	Contribuições	83.783.709.38	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	578.000.00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	694.240.86	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	694.240.86	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	10.101.623.02	
3.3.72.14.00	Diárias Civil	200.00	0,00	
3.3.72.30.00	Material de Consumo	6.167.92	0,00	
3.3.72.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	170.00	0,00	
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	48.204.27	0,00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.046.880.83	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	151.216.296.02	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	581.835.00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	476.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.502.675.61	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	265.000.00	0,00	

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2026

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	7.153.867.60	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	304.800.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.657.290.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	109.826.674.11	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.380.000.00	0,00	
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	181.000.00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	4.227.453.70	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.345.200.00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.381.500.00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	240.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	193.000.00	0,00	
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	975.733.00	
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	975.733.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	47.610.389.20
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	42.157.889.20
4.4.20.00.00	Transferências à União	0.00	25.000.00	
4.4.20.41.00	Contribuições	25.000.00	0,00	
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	5.102.597.73	
4.4.50.41.00	Contribuições	602.597.73	0,00	
4.4.50.42.00	Auxílios	4.500.000.00	0,00	
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	4.737.82	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.737.82	0,00	
4.4.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	501.104.18	
4.4.72.51.00	Obras e Instalações	500.217.39	0,00	
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente	886.79	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	36.524.449.88	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.995.998.35	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.416.451.13	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	112.000.00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	0,00	5.452.500.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.452.500.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.452.500.00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	100.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	100.000.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000.00	0,00	

TOTAL.....:

453.846.34

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6B6B> e informe o código 2334-BF92-EECC-6B6B



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2026

Orgão: 03

DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	27.083.256.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	14.066.447.41
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	145.715.00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715.00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	13.920.732.41	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	440.445.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.270.164.41	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.245.623.00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500.000.00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	464.000.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	13.016.808.50
3.3.20.00.00	Transferência à União	0.00	1.000.000.00	
3.3.20.41.00	Contribuições	1.000.000.00	0,00	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	4.500.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	4.500.00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	10.000.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000.00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	163.780.00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	163.780.00	0,00	
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	0.00	133.031.00	
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	133.031.00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	11.704.697.59	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	75.136.00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.017.576.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	73.563.00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	407.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.481.645.00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	818.000.00	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	357.658.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	292.036.59	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	136.083.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.000.00	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0.00	800.00	

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECCC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECCC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2026

3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	340.403.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	340.403.00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	300.00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	300.00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	340.103.00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	12.000.00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	143.404.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	184.699.00	0,00	
	<b>TOTAL.....:</b>			<b>27.423.659.00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>491.770.000.00</b>





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			488.858.995.69
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições		67.988.100.00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		58.806.500.00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		26.844.200.00	
1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	20.000.000.00		
1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	1.220.000.00		
1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	700.000.00		
1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	942.200.00		
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	3.980.000.00		
1.1.1.2.53.0.2	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	2.000.00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer		12.600.000.00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	10.600.000.00		
1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	2.000.000.00		
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		19.362.300.00	
1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	19.063.800.00		
1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	220.000.00		
1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	23.500.00		
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	55.000.00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		9.181.600.00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de		2.529.600.00	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	710.000.00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas Inspecc Control Fiscal Mul Jur	10.000.00		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div	17.600.00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas Inspecc Controle e Fiscal	24.000.00		
1.1.2.1.02.2.1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	1.200.000.00		
1.1.2.1.02.2.2	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	480.000.00		
1.1.2.1.02.2.3	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div	73.000.00		
1.1.2.1.02.2.4	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	15.000.00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		6.652.000.00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	6.000.000.00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur	242.000.00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	200.000.00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	210.000.00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.940.000.00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.940.000.00	
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.940.000.00	
1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	3.940.000.00		





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		11.782.398.00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		11.782.398.00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		11.782.398.00	
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	2.400.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	10.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	10.500.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	13.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	19.700.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	25.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	33.700.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	57.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	60.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	72.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	90.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	95.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	118.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	200.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	220.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	342.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	515.400.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	745.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	756.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	995.000.00		
1.3.2.1.01.1.1	Remun. Depósitos Bancários Geral -	7.097.998.00		
1.3.2.1.01.2.1	Remun. Dep. Bancários Sal Educação -	159.700.00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		25.936.150.00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv Administrativos Comerciais Gerais		150.000.00	
1.6.1.1.00.0.0	Serv Administrativos Comerciais Gerais		150.000.00	
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição Concursos Processos Seletivos	150.000.00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		25.786.150.00	
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		25.786.150.00	
1.6.9.9.50.1.1	Serv Saneamento Básico Abastecimento Água Princ	17.553.927.00		
1.6.9.9.50.1.2	Serv Saneamento Básico Abastecimento Água MJ	178.491.00		
1.6.9.9.50.2.1	Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário	7.760.263.00		
1.6.9.9.50.2.2	Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário MJ	21.699.00		
1.6.9.9.50.9.1	Outros Serviços Sujeitos à Regulação Princ	271.770.00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		368.996.571.69	





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		224.549.971.69	
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita		76.541.100.00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal	76.500.000.00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR	5.100.00		
1.7.1.1.55.0.1	Cota-Parte	36.000.00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		1.400.000.00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo	1.400.000.00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		139.523.604.09	
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	347.429.23		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	3.631.100.00		
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	10.850.700.00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	2.106.143.00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	104.294.000.00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	79.131.86		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	458.500.00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.695.200.00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass	428.400.00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	28.000.00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	15.605.000.00		
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		4.516.567.60	
1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	2.883.000.00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE	828.067.60		
1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE	125.000.00		
1.7.1.4.99.0.1	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ	680.500.00		
1.7.1.5.00.0.0	Transf. Rec de Compl. da União ao		800.000.00	
1.7.1.5.52.0.1	Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR	800.000.00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		1.073.200.00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	449.530.00		
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	623.670.00		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		695.500.00	
1.7.1.9.60.0.1	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento	450.000.00		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	245.500.00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		93.821.000.00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito		57.594.500.00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.000.000.00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.000.000.00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	500.000.00		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ	94.500.00		
1.7.2.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		65.000.00	
1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM	65.000.00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		35.000.000.00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	35.000.000.00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito		1.161.500.00	
1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social	255.000.00		
1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao	906.500.00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		50.625.600.00	
1.7.5.1.00.0.0	Transferências Recursos do FUNDEB		50.625.600.00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB	50.625.600.00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		10.215.776.00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		1.816.713.00	
1.9.1.1.00.0.0	Multas Admin, Contratuais e Judiciais		1.816.713.00	
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	16.713.00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica	350.000.00		
1.9.1.1.01.0.2	Multas Prev Legisl Especific Mul Jur	1.450.000.00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic		6.019.063.00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		6.019.063.00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	19.063.00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.000.000.00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	5.000.000.00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.380.000.00	
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.380.000.00	
1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	130.000.00		
1.9.9.9.99.1.1	Outras Rec Administradas pela RFB -	1.500.000.00		
1.9.9.9.99.2.1	Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim -	750.000.00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			28.696.291.31
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens		1.512.000.00	
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis		1.500.000.00	
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.500.000.00	
2.2.1.3.01.0.1	Alien Bens Moveis Semov Princ	1.500.000.00		
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		12.000.00	
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis		12.000.00	
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000.00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		27.184.291.31	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		16.779.291.31	





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.1.1.00.0.0	Transf Recu Sistema Unico Saude SUS		4.694.011.58	
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten	500.000.00		
2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten	1.362.369.67		
2.4.1.1.51.2.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec	636.887.91		
2.4.1.1.51.9.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Out Prog	2.194.754.00		
2.4.1.4.00.0.0	Transf Conv da Uniao e suas Entid		1.559.406.00	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid	1.559.406.00		
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transf Recu Uniao e suas Entid		10.525.873.73	
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	3.225.873.73		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	7.300.000.00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		2.500.000.00	
2.4.2.1.00.0.0	Transf Rec Sist Unic Saud SUS -		2.500.000.00	
2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	2.500.000.00		
2.4.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições		7.905.000.00	
2.4.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições		7.905.000.00	
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transf Instit Privadas Princ	280.000.00		
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transf Instit Privadas Princ	7.625.000.00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			975.733.00
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		975.733.00	
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		975.733.00	
7.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		975.733.00	
7.6.9.9.50.1.1	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	619.902.00		
7.6.9.9.50.1.2	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	2.313.00		
7.6.9.9.50.1.3	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	58.990.00		
7.6.9.9.50.1.4	Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-	1.286.00		
7.6.9.9.50.2.1	Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	262.365.00		
7.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-	516.00		
7.6.9.9.50.2.3	Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-	29.055.00		
7.6.9.9.50.2.4	Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-	624.00		
7.6.9.9.50.9.1	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	682.00		
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-26.761.020.00
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-26.761.020.00	
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-26.761.020.00	
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas		-15.261.020.00	
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-15.261.020.00	
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-15.260.000.00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-1.020.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e		-11.500.000.00	
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-11.500.000.00	
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-8.000.000.00		
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-3.400.000.00		
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-100.000.00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA . . . . .:</b>			<b>491.770.000.00</b>	





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justiça
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00		
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
<b>TOTAL GERAL:</b>		10.500.000.00		





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2026

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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2026

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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educação
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.406.332.12		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.919.078.34		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.301.995.98
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			29.450.566.88
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			11.921.266.88
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			52.170.606.88
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>228.325.410.46</b>		<b>96.844.429.46</b>

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6B4B> e informe o código 2334-BF92-EECC-6B4B





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			4.886.000.
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	1.375.700.00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	837.371.52		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	808.000.00		
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00		
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			11.622.27
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.389.771.52</b>		<b>16.508.277.7</b>

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29  
FOLHA: 6

ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		6.407.100.00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA		51.000.00	
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	405.500.00		
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
<b>TOTAL GERAL:</b>		405.500.00	6.458.100.00	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29  
FOLHA: 8

ORÇAMENTO  
2026

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





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO			
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			1.062.065.90
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.370.000.00
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE		9.289.000.00	
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
<b>TOTAL GERAL:</b>			9.289.000.00	2.432.065.90



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

08 nov 2025 22:29  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			10.500.000.00
02.01.01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			1.239.530.00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			3.216.850.00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	173.100.00		7.654.048.69
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			6.590.500.00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	12.663.800.00	100.000.00	15.496.800.00
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			12.460.865.00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			5.759.101.00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.310.890.00
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			691.560.00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			1.332.000.00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			6.406.332.10
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			221.919.078.30
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			3.301.995.00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			29.450.566.00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			11.921.266.00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			52.170.600.00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	231.200.00		6.638.300.00
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			51.000.00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			25.612.740.00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			205.000.00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			809.000.00
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			1.375.700.00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			837.370.00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			808.000.00
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			559.700.00
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	10.600.00		14.599.670.00
02.13.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			1.062.060.00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			1.370.000.00
02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO			1.990.900.00
02.15.01	SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE			11.004.900.00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	892.619.59		27.423.650.00
<b>TOTAL GERAL:</b>		13.971.319.59	100.000.00	491.770.000.00

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/portal/verificacao/2334-BF92-E0C-66A-B> em formato o código 2334-BF92-E0C-66A-B





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA  
FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES  
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00	2.14%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00	2.14%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00	2.14%
02	PREFEITURA MUNICIPAL	453.846.341.00	92.29%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	4.456.380.00	0.91%
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.239.530.00	0.25%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	3.216.850.00	0.65%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048.69	1.56%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048.69	1.56%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00	1.34%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00	1.34%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800.00	3.15%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800.00	3.15%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865.91	2.53%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865.91	2.53%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	15.093.551.37	3.07%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101.37	1.16%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.310.890.00	1.48%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	691.560.00	0.14%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.332.000.00	0.27%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	228.325.410.46	46.13%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.406.332.12	1.34%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.919.078.34	44.79%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	96.844.429.41	19.57%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.301.995.90	0.66%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	29.450.565.91	5.94%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	11.921.267.60	2.41%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	52.170.600.00	10.54%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	6.689.300.00	1.35%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	6.638.300.00	1.33%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	51.000.00	0.01%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.817.740.00	5.25%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	25.612.740.00	5.21%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	205.000.00	0.04%
02.11	SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO	4.389.771.52	0.89%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00	0.16%
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	1.375.700.00	0.28%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	837.371.52	0.17%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	808.000.00	0.16%
02.11.06	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00	0.11%
02.12	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677.73	2.95%
02.12.01	SECRET. MUNIC. DE DESENV.ECON. URBANISMO	14.599.677.73	2.95%

Assinado por: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA RAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA  
FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES  
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



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 nov 2025 22:27  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por: MPTO/ST/TEC/DO/IRAS/UNICOR e CONSOLIDACAO DE PRECATORIOS/PALETA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:27  
FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	31.300.00	5.000.00	36.300.00
08.245	Serviços Socioassistenciais	3.410.950.00	1.132.640.00	4.543.590.00
08.245.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.567.600.00	514.200.00	2.081.800.00
08.245.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	396.650.00	256.440.00	653.090.00
08.245.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.446.700.00	362.000.00	1.808.700.00
08.482	Habitacao Urbana	320.000.00	1.012.000.00	1.332.000.00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	320.000.00	1.012.000.00	1.332.000.00
10	Saude	45.202.794.79	183.122.615.67	228.325.410.46
10.122	Administracao Geral	15.116.029.85	15.728.000.00	30.844.029.85
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	8.896.697.73	15.728.000.00	24.624.697.73
10.122.0036	GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	6.219.332.12	0.00	6.219.332.12
10.301	Atencao Basica	18.783.613.65	19.449.102.90	38.232.716.55
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E S	2.749.128.65	18.130.352.90	30.879.481.55
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	2.774.385.00	595.000.00	3.369.385.00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.260.100.00	723.750.00	3.983.850.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	9.933.651.29	145.357.280.91	155.290.932.20
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	7.585.773.00	4.761.030.91	12.346.803.91
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.347.878.29	140.596.250.00	142.944.128.29
10.304	Vigilancia Sanitaria	348.500.00	25.000.00	373.500.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	348.500.00	25.000.00	373.500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.021.000.00	2.563.231.86	3.584.231.86
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.021.000.00	2.563.231.86	3.584.231.86
12	Educacao	31.648.661.81	65.195.767.60	96.844.429.41
12.122	Administracao Geral	6.046.165.91	0.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	6.046.165.91	0.00	6.046.165.91
12.306	Alimentacao e Nutricao	484.300.00	841.067.60	1.325.367.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	484.300.00	841.067.60	1.325.367.60
12.361	Ensino Fundamental	9.236.500.00	43.356.100.00	52.592.600.00
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	620.000.00	1.093.900.00	1.713.900.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0.00	11.080.200.00	11.080.200.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.616.500.00	31.182.000.00	39.798.500.00
12.365	Educacao Infantil	12.107.000.00	20.998.600.00	33.105.600.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	7.624.000.00	16.026.920.00	23.650.920.00
12.365.0049	CRECHE	4.483.000.00	4.971.680.00	9.454.680.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.555.100.00	0.00	1.555.100.00

Assinada por: MICTONTE DE OLIVEIRA JUNIOR e CONSOLIDADA DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB



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 nov 2025 22:27  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por: MIRETE D'AMORIM DE OLIVEIRA JUNIOR e CONSOLIDADO DE PREFEITAS SILVANA RAJA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB




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 nov 2025 22:27  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por:  MICTOR TEODORO IPAS JUNIOR e CONSOLIDACAO DE PRECATORIOS VAPALBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:27  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2026

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





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 nov 2025 22:26

FOLHA: 1

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	1.650.000.00	8.850.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122	Administracao Geral	1.650.000.00	8.850.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	1.650.000.00	8.850.000.00	0.00	10.500.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.100.000.00	0.00	0.00	1.100.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000.00	0.00	0.00	1.100.000.00
01.122.0047.5004	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA	325.000.00	0.00	0.00	325.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	325.000.00	0.00	0.00	325.000.00
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA	225.000.00	0.00	0.00	225.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	225.000.00	0.00	0.00	225.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	485.000.00	0.00	485.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	485.000.00	0.00	485.000.00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES	0.00	2.008.000.00	0.00	2.008.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.008.000.00	0.00	2.008.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	1.582.000.00	0.00	1.582.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.582.000.00	0.00	1.582.000.00
01.122.0047.6004	PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS	0.00	4.101.000.00	0.00	4.101.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	4.101.000.00	0.00	4.101.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO INATIVOS E	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
01.122.0047.6009	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0.00	272.000.00	0.00	272.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	272.000.00	0.00	272.000.00
01.122.0047.6010	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
01.122.0047.6011	COMUNICAÇÃO SOCIAL E	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	185.000.00	0.00	185.000.00
01.122.0047.6012	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	17.000.00	0.00	17.000.00
04	Administracao	1.557.731.82	26.776.112.49	6.599.950.29	34.933.794.60
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	711.100.00	0.00	711.100.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0.00	711.100.00	0.00	711.100.00
04.121.0043.2551	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00

Assinado por 2 pessoas: MILTON FERREIRO DE OLIVEIRA JUNIOR e SOBRAL DO CARVALHO DE FREITAS SILVA PABLO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:22  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00
04.121.0043.2552	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	549.100.00	0.00	549.100.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	549.100.00	0.00	549.100.00
04.122	Administracao Geral	1.557.731.82	22.052.012.49	6.599.950.29	30.209.694.60
04.122.0001	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO	0.00	1.239.530.00	0.00	1.239.530.00
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-	0.00	983.530.00	0.00	983.530.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	983.530.00	0.00	983.530.00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0.00	201.000.00	0.00	201.000.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	201.000.00	0.00	201.000.00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0.00	1.516.850.00	1.700.000.00	3.216.850.00
04.122.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	1.700.000.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	1.700.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA	0.00	155.500.00	0.00	155.500.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	155.500.00	0.00	155.500.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.181.350.00	0.00	1.181.350.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.181.350.00	0.00	1.181.350.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
04.122.0003	ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA	588.865.91	5.851.000.00	819.950.29	7.259.816.00
04.122.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA	0.00	0.00	0.00	51.840.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	51.840.00
04.122.0003.0053	AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO	0.00	0.00	0.00	506.610.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	506.610.00
04.122.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA	0.00	0.00	0.00	26.500.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	26.500.00
04.122.0003.0069	SUBVENÇÃO A CETERVIDAS	0.00	0.00	0.00	87.500.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	87.500.00

Assinado por: 23/03/2025 14:10:00 MILTON TEODORO BIAS JUNIOR e CONSÓRCIO DE BRETAS SEVAPABLA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 23 pessoas em 23/08/2025 às 14:05:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:28:56  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por: 23/05/2025 08:00:00 MILTON ECHEGARRA BIAS JUNIOR e CONSACACAO DE PRESTAS SEV PAGULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código: 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:22  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 2 pessoas em 08/11/2025 às 22:22:22. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:28:56  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por: 23/08/2025 14:00:00 MILTON TEODORO BIAS JUNIOR e SOBRINHO CAVALCANTE DE FREITAS SILVA PABLA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:22  
FOLHA:  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 23 pessoas em 23/08/2025 às 14:58:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 23 pessoas em 23/11/2025 às 14:05:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2026

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-65AB> e informe o código 2334-BF92-EECC-65AB





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 nov 2025 22:20  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.682.328.65	0.00	0.00	1.682.328.65
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF	0.00	270.000.00	0.00	270.000.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	190.000.00	0.00	190.000.00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
10.301.0018.2073	PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF	0.00	2.236.300.00	0.00	2.236.300.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.461.300.00	0.00	1.461.300.00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	775.000.00	0.00	775.000.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	4.807.000.00	0.00	4.807.000.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.176.000.00	0.00	1.176.000.00
	1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	0.00	3.631.000.00	0.00	3.631.000.00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	0.00	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	1.010.000.00	0.00	1.010.000.00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00
10.301.0018.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0.00	551.600.00	0.00	551.600.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	214.900.00	0.00	214.900.00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	336.700.00	0.00	336.700.00
10.301.0018.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0.00	290.000.00	0.00	290.000.00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	824.000.00	0.00	824.000.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	302.000.00	0.00	302.000.00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	372.000.00	0.00	372.000.00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
10.301.0018.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO	0.00	5.765.700.00	0.00	5.765.700.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	5.765.700.00	0.00	5.765.700.00
10.301.0018.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0.00	8.773.000.00	0.00	8.773.000.00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.906.900.00	0.00	1.906.900.00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0.00	6.866.100.00	0.00	6.866.100.00
10.301.0018.2529	RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00

Assinado por: Milton Bezerra de Brito e Conselheiro de Controle e Gestão. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC6BAB> e informe o código: 2334-BF92-ECC6BAB





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 nov 2025 22:28  
FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por: Milton Teodoro BIAS JUNIOR e CONSÓRCIO DE CIDADES SEVAPABLAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 2 pessoas: MARIANA JUNIOR e CONSÓRCIO DE BRETAS SEVAPALAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponteovna.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:28  
FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2026

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:28  
FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	0.00	79.131.86	0.00	79.131.86
12	Educacao	164.865.91	95.575.767.60	1.103.795.90	96.844.429.41
12.122	Administracao Geral	154.865.91	5.891.300.00	0.00	6.046.165.91
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	154.865.91	5.891.300.00	0.00	6.046.165.91
12.122.0025.1315	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO -	154.865.91	0.00	0.00	154.865.91
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	154.865.91	0.00	0.00	154.865.91
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	1.980.000.00	0.00	1.980.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.980.000.00	0.00	1.980.000.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	3.741.300.00	0.00	3.741.300.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	170.000.00	0.00	170.000.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	1.325.367.60	0.00	1.325.367.60
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	1.325.367.60	0.00	1.325.367.60
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
12.306.0026.2133	PAG DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	334.300.00	0.00	334.300.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	334.300.00	0.00	334.300.00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	285.782.00	0.00	285.782.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	285.782.00	0.00	285.782.00
12.306.0026.2144	FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR -	0.00	139.824.00	0.00	139.824.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	139.824.00	0.00	139.824.00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	330.123.60	0.00	330.123.60
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	330.123.60	0.00	330.123.60
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0.00	25.054.00	0.00	25.054.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	25.054.00	0.00	25.054.00
12.306.0026.2147	FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	41.108.00	0.00	41.108.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	41.108.00	0.00	41.108.00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	19.176.00	0.00	19.176.00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0.00	19.176.00	0.00	19.176.00
12.361	Ensino Fundamental	10.000.00	52.582.600.00	0.00	52.592.600.00

Assinado por 23 pessoas em 23/08/2025 às 15:00:00 (B)AS JURICB e CONSOLIDACAO DE PRECATORIOS SEVAPABLA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6B6B e informe o código 2334-BF92-EECC-6B6B





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 nov 2025 22:22  
FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0020	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
12.361.0020.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.713.900.00	0.00	1.713.900.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	620.000.00	0.00	620.000.00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0.00	127.400.00	0.00	127.400.00
1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	0.00	966.500.00	0.00	966.500.00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0.00	11.080.200.00	0.00	11.080.200.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0.00	3.042.700.00	0.00	3.042.700.00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0.00	3.042.700.00	0.00	3.042.700.00
12.361.0026.2527	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
1.747.004.0000	Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem	0.00	7.300.000.00	0.00	7.300.000.00
12.361.0026.2550	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	0.00	737.500.00	0.00	737.500.00
1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0.00	737.500.00	0.00	737.500.00
12.361.0044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.000.00	39.788.500.00	0.00	39.798.500.00
12.361.0044.1302	CONVENIO 1261.001912/2022	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
12.361.0044.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.005.000.00	0.00	1.005.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.005.000.00	0.00	1.005.000.00
12.361.0044.2136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	7.611.500.00	0.00	7.611.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	7.611.500.00	0.00	7.611.500.00
12.361.0044.2148	MANUTENCAO DO ENSINO	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
12.361.0044.2149	PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF	0.00	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0.00	30.272.000.00	0.00	30.272.000.00
12.361.0044.2570	COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00
12.365	Educação Infantil	0.00	33.105.600.00	0.00	33.105.600.00
12.365.0046	PRÉ ESCOLA	0.00	23.650.920.00	0.00	23.650.920.00
12.365.0046.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	512.500.00	0.00	512.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	512.500.00	0.00	512.500.00
12.365.0046.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	7.111.500.00	0.00	7.111.500.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	7.111.500.00	0.00	7.111.500.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 23 pessoas em 23/08/2025 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:22  
FOLHA: 17  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 23 pessoas: MILTON PEDROSO BIAS JUNIOR e CONSULHADOR DE PRECATORIOS SEVAPABULAS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-ECCC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECCC-6BAB





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 23 pessoas em 23/09/2025 às 15:10:00 horas no sistema de assinatura eletrônica. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:28  
FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 23 pessoas em 23/08/2025 às 14:05:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 20  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por 29 pessoas em 29/08/2025 às 14:10:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e consulte o Livro de Assinaturas em <https://pontenova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB>





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2026

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:28  
FOLHA: 22  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por: 23/05/2025 10:00:00 BIAS JUNIOR e CONSORCIO DE PRETAS SEVAPABILA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:23  
FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por: 23/09/2025 14:00:00 MILTON TEODORO BIAS JUNIOR e COORDENADOR DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/Verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2026

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

Assinado por: 23/05/2025 14:10:00 MILTON TEODORO BIAS JUNIOR e SOBSCAO DE BRETAS SEVAPAB LULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





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 nov 2025 22:26  
FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	26.400.00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	0.00	0.00	231.200.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	231.200.00
28.846.0000.0040	MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR	0.00	0.00	0.00	10.600.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	10.600.00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0.00	0.00	0.00	275.536.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	275.536.00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	10.000.00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E	0.00	0.00	0.00	607.083.00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	607.083.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	100.000.00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>22.662.014.59</b>	<b>446.929.919.63</b>	<b>22.078.065.78</b>	<b>491.770.000.00</b>

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRAS JUBIOR e OSCAR CAVALCANTI SILVA PAGLA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6EAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6EAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:12  
FOLHA: 1

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2026

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







UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:12  
FOLHA: 3

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.01.2.1	28	Remun. Dep. Bancários Sal Educação - Pri	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	29	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	30	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	0
1.6.9.9.50.1.2	31	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	32	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ	0
1.6.9.9.50.2.2	33	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	34	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	35	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	36	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	Constituição Federal
1.7.1.1.55.0.0		Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro	0
1.7.1.1.55.0.1	37	Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro	0
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	38	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 Bl Manut ASPS	0
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	0
1.7.1.3.50.1.1	39	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	Legislação Federal
1.7.1.3.50.1.1	39	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	Legislação Federal
1.7.1.3.50.1.1	39	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	Legislação Federal
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	0
1.7.1.3.50.2.1	40	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	0



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA



08 nov 2025 22:12  
FOLHA: 4

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.2.1	40	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	41	Transf Rec B1 Manut ASPS Vig Saude Princ	0
1.7.1.3.50.3.1	41	Transf Rec B1 Manut ASPS Vig Saude Princ	0
1.7.1.3.50.3.1	41	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	42	Transf Rec B1 Manut Red SPS Ass Farmac	0
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec B1 Manut ASPS Gestao SUS	0
1.7.1.3.50.5.1	43	Transf Rec B1 Manut ASPS Gestao SUS Prin	0
1.7.1.3.50.5.1	43	Transf Rec B1 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	44	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	45	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	46	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.99.0.0		Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	0
1.7.1.4.99.0.1	47	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	0
1.7.1.5.00.0.0		Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB	0
1.7.1.5.52.0.0		Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR	0
1.7.1.5.52.0.1	48	Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ	0
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	49	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	0
1.7.1.6.50.0.1	49	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	0
1.7.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
1.7.1.9.60.0.1	50	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	Lei nº 14.399/2022
1.7.1.9.99.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
1.7.1.9.99.0.1	51	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	Legislação Federal
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	52	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	53	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	54	Cota-Parte IPI Municipios Princ	Constituição Federal
1.7.2.1.53.0.0		Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	0





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:12  
FOLHA: 5

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.1.53.0.1	55	<b>Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ</b>	<b>Constituição Federal</b>
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	56	<b>Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ</b>	<b>0</b>
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	57	<b>Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ</b>	<b>0</b>
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	58	<b>Transf Estados dest Assist Social Princ</b>	<b>0</b>
1.7.2.9.52.0.0		Transf Recu Destin Progs Educacao	0
1.7.2.9.52.0.1	59	<b>Transf Recu Destin Progs Educacao Princ</b>	<b>0</b>
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	60	<b>Transferências Recursos do FUNDEB Princ</b>	<b>Lei 11.494/2007</b>
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0
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 Especifica	0
1.9.1.1.01.0.1	61	<b>Multas Previstas Legisl Especifica Princ</b>	<b>Legislação Federal</b>
1.9.1.1.01.0.1	62	<b>Multas Previstas Legisl Especifica Princ</b>	<b>Legislação Federal</b>
1.9.1.1.01.0.2	63	<b>Multas Prev Legisl Especific Mul Jur Mora</b>	<b>Legislação Federal</b>
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic 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	64	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>0</b>
1.9.2.2.99.0.1	64	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>0</b>
1.9.2.2.99.0.1	65	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>0</b>
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	66	<b>Ônus de Sucumbência - Principal</b>	<b>0</b>
1.9.9.9.99.0.0		Outras Receitas	Legislação Federal/ Estadual/
1.9.9.9.99.1.0		Outras Receitas Administradas pela RFB	0
1.9.9.9.99.1.1	67	<b>Outras Rec Administradas pela RFB - Prin</b>	<b>0</b>
1.9.9.9.99.2.0		Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	0
1.9.9.9.99.2.1	68	<b>Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri</b>	<b>0</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA



08 nov 2025 22:12  
FOLHA: 6

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	0
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	0
2.2.1.0.00.0.0		Alienação de Bens Móveis	0
2.2.1.3.00.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0
2.2.1.3.01.0.0		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0
<b>2.2.1.3.01.0.1</b>	<b>69</b>	<b>Alien Bens Moveis Semov Princ</b>	<b>0</b>
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
<b>2.2.2.1.01.0.1</b>	<b>70</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis - Principal</b>	<b>0</b>
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
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
<b>2.4.1.1.51.1.1</b>	<b>71</b>	<b>Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr</b>	<b>0</b>
<b>2.4.1.1.51.1.1</b>	<b>71</b>	<b>Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr</b>	<b>0</b>
2.4.1.1.51.2.0		Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Espec	0
<b>2.4.1.1.51.2.1</b>	<b>72</b>	<b>Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec Pri</b>	<b>0</b>
2.4.1.1.51.9.0		Transf Rec Bl Estru Rede SPS Out Prog	0
<b>2.4.1.1.51.9.1</b>	<b>73</b>	<b>Transf Rec Bl Est Red SPS Out Prog Princ</b>	<b>0</b>
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
<b>2.4.1.4.99.0.1</b>	<b>74</b>	<b>Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ</b>	<b>0</b>
2.4.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
2.4.1.9.99.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	0
<b>2.4.1.9.99.0.1</b>	<b>75</b>	<b>Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ</b>	<b>0</b>
<b>2.4.1.9.99.0.1</b>	<b>75</b>	<b>Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ</b>	<b>0</b>
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
<b>2.4.2.1.50.0.1</b>	<b>76</b>	<b>Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ</b>	<b>0</b>
2.4.4.0.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	0
2.4.4.1.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	0
2.4.4.1.99.0.0		Outras Transf Instit Privadas	0
<b>2.4.4.1.99.0.1</b>	<b>77</b>	<b>Outras Transf Instit Privadas Princ</b>	<b>0</b>
<b>2.4.4.1.99.0.1</b>	<b>77</b>	<b>Outras Transf Instit Privadas Princ</b>	<b>0</b>
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0
7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	0





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:12  
FOLHA: 7

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
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	78	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	0
7.6.9.9.50.1.2	79	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.1.3	80	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.1.4	81	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	82	Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	0
7.6.9.9.50.2.2	83	Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.2.3	84	Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.	0
7.6.9.9.50.2.4	85	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	86	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

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

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

FONTES DA RECEITA

FUNÇÕES DE GOVERNO

FONTES DA RECEITA		VALOR	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO		VALOR
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>			01-Legislativa		10.500.000.00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	67.988.100.00		04-Administracao		34.933.794.60
1.2	Contribuições	3.940.000.00		06-Seguranca Publica		60.000.00
1.3	Receita Patrimonial	11.782.398.00		08-Assistencia Social		15.093.551.37
1.4	Receita Agropecuária	0.00		10-Saude		228.325.410.48
1.5	Receita Industrial	0.00		12-Educacao		96.844.429.41
1.6	Receita de Serviços	25.936.150.00		13-Cultura		4.389.771.50
1.7	Transferências Correntes	368.996.571.69		15-Urbanismo		16.508.277.73
1.9	Outras Receitas Correntes	10.215.776.00	488.858.995.69	17-Saneamento		39.733.039.41
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>			18-Gestao Ambiental		12.615.740.00
2.1	Operações de Crédito	0.00		19-Ciencia e Tecnologia		405.500.00
2.2	Alienação de Bens	1.512.000.00		20-Agricultura		6.458.100.00
2.3	Amortização de Empréstimos	0.00		23-Comercio e Servicos		110.000.00
2.4	Transferências de Capital	27.184.291.31		26-Transporte		9.289.000.00
2.9	Outras Receitas de Capital	0.00	28.696.291.31	27-Desporto e Lazer		2.432.065.91
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes</b>			28-Encargos Especiais		13.971.319.91
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0.00		99-Reserva de Contingencia		100.000.00
7.2	Contribuições	0.00				
7.3	Receita Patrimonial	0.00				
7.4	Receita Agropecuária	0.00				
7.5	Receita Industrial	0.00				
7.6	Receita de Serviços	975.733.00				
7.7	Transferências Correntes	0.00				
7.9	Outras Receitas Correntes	0.00	975.733.00			
<b>9</b>	<b>Rec. Arrecadados Exercícios</b>					
<b>9</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
91.	RENÚNCIA	0.00				
92.	RESTITUIÇÕES	0.00				
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00				
95.	FUNDEB	-26.761.020.00				
96.	COMPENSAÇÕES	0.00				
97.	REDUTOR DO FPM	0.00				
98.	RETIFICAÇÕES	0.00				
99.	Rec. Arrecadados Exercícios	0.00				
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	0.00			
<b>TOTAL</b>			<b>491.770.000.00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>491.770.000.00</b>

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA JUNIOR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-EP02-EECC-66FB> e informe o código 2334-EP02-EECC-66FB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	10.500.000.00
01			Legislativa	10.500.000.00
01.122			Administracao Geral	10.500.000.00
01.122.0047			LEGISLATIVO	10.500.000.00
<b>01.122.0047.5003</b>			<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE</b>	<b>1.100.000.00</b>
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	1.100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000.00
<b>01.122.0047.5004</b>			<b>MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA</b>	<b>325.000.00</b>
3.3.90.30.00	2		Material de Consumo	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.3.90.36.00	3		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.40.00	4		Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00
4.4.90.52.00	5		Equipamento e Material Permanente	250.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000.00
<b>01.122.0047.5005</b>			<b>MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA</b>	<b>225.000.00</b>
3.3.90.30.00	6		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.36.00	7		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
3.3.90.39.00	8		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000.00
4.4.90.51.00	9		Obras e Instalações	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
<b>01.122.0047.6001</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>	<b>485.000.00</b>
3.3.90.14.00	10		Diárias - Pessoal Civil	80.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000.00
3.3.90.30.00	11		Material de Consumo	45.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000.00
3.3.90.33.00	12		Passagens e Despesas com Locomoção	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
3.3.90.36.00	13		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.3.90.39.00	14		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00
4.4.90.52.00	15		Equipamento e Material Permanente	220.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	220.000.00
<b>01.122.0047.6002</b>			<b>PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS</b>	<b>2.008.000.00</b>

Assinado por: MILTON TEODORO BIAS JUNIOR e CONGOLECAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	16		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.590.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.590.000.00
3.1.90.13.00	17		Obrigações Patronais	318.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	318.000.00
3.3.90.08.00	18		Outros Benefícios Assistenciais	100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
<b>01.122.0047.6003</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.582.000.00</b>
3.3.90.14.00	19		Diárias - Pessoal Civil	55.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000.00
3.3.90.30.00	20		Material de Consumo	90.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000.00
3.3.90.33.00	21		Passagens e Despesas com Locomoção	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.3.90.35.00	22		Serviços de Consultoria	8.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000.00
3.3.90.36.00	23		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.3.90.37.00	24		Locação de Mão-de-obra	900.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	900.000.00
3.3.90.39.00	25		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
3.3.90.47.00	26		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.00
3.3.90.49.00	27		Auxílio-Transporte	3.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
3.3.90.92.00	28		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
4.4.90.52.00	29		Equipamento e Material Permanente	257.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	257.000.00
<b>01.122.0047.6004</b>			<b>PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS CAMARA</b>	<b>4.101.000.00</b>
3.1.90.04.00	30		Contratação por Tempo Determinado	235.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	235.000.00
3.1.90.11.00	31		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.913.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.913.000.00
3.1.90.13.00	32		Obrigações Patronais	627.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	627.000.00
3.1.90.16.00	33		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000.00
3.3.90.08.00	34		Outros Benefícios Assistenciais	145.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	145.000.00
3.3.90.46.00	35		Auxílio-alimentação	180.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000.00

Assinado por: MULLTON TEODORO IRAS JUNIOR e CONSULACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF-92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF-92-ECC-8BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

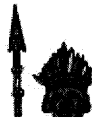
08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01.122.0047.6008			<b>PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA</b>	<b>150.000.00</b>
3.1.90.01.00	36		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	146.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	146.000.00
3.3.90.08.00	37		Outros Benefícios Assistenciais	4.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.00
01.122.0047.6009			<b>ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	<b>272.000.00</b>
3.3.90.30.00	38		Material de Consumo	48.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.000.00
3.3.90.31.00	39		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	180.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000.00
3.3.90.33.00	40		Passagens e Despesas com Locomoção	12.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000.00
3.3.90.36.00	41		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.00
3.3.90.39.00	42		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	28.000.00
01.122.0047.6010			<b>CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E MEMÓRIA</b>	<b>50.000.00</b>
3.3.90.30.00	43		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.36.00	44		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	45		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00
01.122.0047.6011			<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA</b>	<b>185.000.00</b>
3.3.90.36.00	46		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	47		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000.00
01.122.0047.6012			<b>ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃO</b>	<b>17.000.00</b>
3.3.90.30.00	48		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.36.00	49		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00
3.3.90.39.00	50		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
02			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>453.846.34</b>
02.01			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>4.456.380</b>
02.01.01			<b>ADMINISTRACAO DO GABINETE</b>	<b>1.239.530</b>
04			<b>Administracao</b>	<b>1.239.530</b>
04.122			<b>Administracao Geral</b>	<b>1.239.530</b>
04.122.0001			<b>ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.239.530</b>
04.122.0001.2001			<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>55.000.00</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://pontenovabab.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	51		Diárias - Pessoal Civil	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.3.90.39.00	52		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00
<b>04.122.0001.2002</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-GABINETE</b>	<b>983.530.00</b>
3.1.90.11.00	53		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	833.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	833.500.00
3.1.90.13.00	54		Obrigações Patronais	150.030.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.030.00
<b>04.122.0001.2487</b>			<b>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>	<b>201.000.00</b>
3.3.90.14.00	55		Diárias - Pessoal Civil	6.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000.00
3.3.90.35.00	56		Serviços de Consultoria	168.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	168.000.00
3.3.90.39.00	57		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	58		Equipamento e Material Permanente	25.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	3.216.850
04			Administracao	3.216.850
04.122			Administracao Geral	3.216.850
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	3.216.850
<b>04.122.0002.0015</b>			<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>1.700.000</b>
3.1.90.91.00	59		Sentenças Judiciais	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000
3.3.90.91.00	60		Sentenças Judiciais	1.500.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000
<b>04.122.0002.2004</b>			<b>MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>155.500</b>
3.3.90.14.00	61		Diárias - Pessoal Civil	3.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000
3.3.90.35.00	62		Serviços de Consultoria	94.800
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	94.800
3.3.90.36.00	63		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	37.700
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.700
3.3.90.39.00	64		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000
<b>04.122.0002.2005</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU</b>	<b>1.181.350</b>
3.1.90.11.00	65		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000
3.1.90.13.00	66		Obrigações Patronais	180.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000
3.3.90.08.00	67		Outros Benefícios Assistenciais	1.350

Assessoria Jurídica - AJU  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenovamg.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-8BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.350.00
04.122.0002.2006			<b>MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL</b>	<b>50.000.00</b>
3.3.90.14.00	68		Diárias - Pessoal Civil	1.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.00
3.3.90.30.00	69		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.39.00	70		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.500.00
4.4.90.52.00	71		Equipamento e Material Permanente	26.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000.00
04.122.0002.2379			<b>MANUTENÇÃO DO FUNJUR</b>	<b>130.000.00</b>
3.3.90.14.00	72		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000.00
3.3.90.93.00	73		Indenizações e Restituições	90.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	90.000.00
4.4.90.52.00	74		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	30.000.00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.654.048
04			Administracao	7.480.948
04.122			Administracao Geral	7.480.948
04.122.0003			ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	7.259.816
04.122.0003.0005			<b>MANUTENCAO DO CONVENIO POLICIA MILITAR</b>	<b>51.840.00</b>
3.3.90.30.00	75		Material de Consumo	25.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00
3.3.90.39.00	76		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.840.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.840.00
4.4.90.52.00	77		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
04.122.0003.0053			<b>AUX FINANCEIRO A FUNDAÇÃO MENINO JESUS</b>	<b>506.610.00</b>
3.3.50.41.00	78		Contribuições	506.610.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	506.610.00
04.122.0003.0054			<b>AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM EST RA</b>	<b>26.500.00</b>
3.3.50.41.00	79		Contribuições	26.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.500.00
04.122.0003.0069			<b>SUBVENÇÃO A CETERVIDAS</b>	<b>87.500.00</b>
3.3.50.43.00	80		Subvenções Sociais	87.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	87.500.00
04.122.0003.0070			<b>SUBV CENTRO TERAPÊUTICO VIVER EU QUERO</b>	<b>87.500.00</b>
3.3.50.43.00	81		Subvenções Sociais	87.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	87.500.00
04.122.0003.0077			<b>CONVENIO POLICIA MILITAR - PROERD</b>	<b>60.000.00</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-8BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	82		Material de Consumo	48.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.000.00
3.3.90.39.00	83		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000.00
<b>04.122.0003.1324</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA SEGOV</b>	<b>588.865.91</b>
3.3.50.41.00	84		Contribuições	563.865.91
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	563.865.91
4.4.20.41.00	85		Contribuições	25.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00
<b>04.122.0003.2007</b>			<b>MANUTENCAO DA SEGOV</b>	<b>56.800.00</b>
3.3.90.14.00	86		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.36.00	87		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
3.3.90.47.00	88		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.800.00
3.3.90.92.00	89		Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
<b>04.122.0003.2008</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV</b>	<b>1.915.500.00</b>
3.1.90.04.00	90		Contratação por Tempo Determinado	109.200
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	109.200
3.1.90.11.00	91		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.525.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.525.000
3.1.90.13.00	92		Obrigações Patronais	274.500
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	274.500
3.3.90.08.00	93		Outros Benefícios Assistenciais	6.800
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.800
<b>04.122.0003.2009</b>			<b>DIVULGACAO OFICIAL</b>	<b>30.000.00</b>
3.3.90.39.00	94		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
<b>04.122.0003.2017</b>			<b>AQ BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS</b>	<b>2.943.000</b>
3.3.90.30.00	95		Material de Consumo	848.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	848.000.00
3.3.90.39.00	96		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
3.3.90.40.00	97		Serv. de TI e Comunicação - PJ	695.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	695.000.00
3.3.91.39.00	98		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
4.4.90.52.00	99		Equipamento e Material Permanente	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00

Assinado por: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR, e CONSULIACAODEFREITAS SILVA PAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.br/verificacao/2334-BF-92-ECC-BBAB e informe o código 2334-BF-92-ECC-BBAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0003.2513			<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>	<b>585.600.00</b>
3.3.90.39.00	100		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	585.600.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	585.600.00
04.122.0003.2514			<b>PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA</b>	<b>320.100.00</b>
3.1.90.11.00	101		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	270.000.00
3.1.90.13.00	102		Obrigações Patronais	48.600.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.600.00
3.3.90.08.00	103		Outros Benefícios Assistenciais	1.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.00
04.122.0070			CONTRATO DE RATEIO	221.132.40
04.122.0070.2445			<b>GESTAO DO CIMVALPI</b>	<b>150.197.70</b>
3.1.71.70.00	104		Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.444.80
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.444.80
3.3.71.70.00	105		Rateio pela Particip. Consórcio Público	124.353.60
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	124.353.60
4.4.71.70.00	106		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.399.20
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.399.20
04.122.0070.2448			<b>SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS</b>	<b>47.824</b>
3.3.72.30.00	107		Material de Consumo	37
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37
3.3.72.36.00	108		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	47.704
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.704
3.3.72.39.00	109		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	82
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	82
04.122.0070.2524			<b>CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE</b>	<b>23.110</b>
3.1.71.70.00	110		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.350
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.350
3.3.71.70.00	111		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.132
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.132
4.4.71.70.00	112		Rateio pela Particip. Consórcio Público	628
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	628
28			Encargos Especiais	173.100
28.846			Outros Encargos Especiais	173.100
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	173.100
28.846.0000.0002			<b>CONTRIBUICOES A AMAPI</b>	<b>119.000</b>
3.3.50.41.00	113		Contribuições	119.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	119.000
28.846.0000.0003			<b>CONTRIBUICOES A AMM</b>	<b>27.700</b>
3.3.50.41.00	114		Contribuições	27.700
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	27.700
28.846.0000.0004			<b>CONTRIBUICOES A CNM</b>	<b>26.400</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenovabg.com.br/verificacao/> e informe o código 2334-BF92-ECCBBA



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	115		Contribuições	26.400.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.400.00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	6.590.500.00
04			Administracao	6.590.500.00
04.122			Administracao Geral	5.310.500.00
04.122.0004			ADMINIST. GERAL DA SRH	5.160.500.00
<b>04.122.0004.0009</b>			<b>PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>4.080.000.00</b>
3.1.90.01.00	116		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.875.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.875.000.00
3.1.90.03.00	117		Pensões	1.205.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.205.000.00
<b>04.122.0004.2013</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SRH</b>	<b>93.000.00</b>
3.3.90.14.00	118		Diárias - Pessoal Civil	8.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000.00
3.3.90.39.00	119		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000.00
4.4.90.52.00	120		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
<b>04.122.0004.2014</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH</b>	<b>987.500</b>
3.1.90.11.00	121		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	830.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	830.000
3.1.90.13.00	122		Obrigações Patronais	149.400
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	149.400
3.3.90.08.00	123		Outros Benefícios Assistenciais	8.100
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.100
04.122.0077			SEGURANÇA TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS	150.000
<b>04.122.0077.2557</b>			<b>SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE SERVIDOR</b>	<b>150.000</b>
3.3.90.39.00	124		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalhador	1.280.000
04.331.0004			ADMINIST. GERAL DA SRH	1.280.000
<b>04.331.0004.2015</b>			<b>CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR</b>	<b>1.280.000</b>
3.3.90.08.00	125		Outros Benefícios Assistenciais	70.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000
3.3.90.39.00	126		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	280.000
3.3.90.46.00	127		Auxílio-alimentação	930.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	930.000
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	15.496.800

Assinado por: 2 pessoas: MILTON TEODORO BIAS JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334BF92-ECC6BAB e informe o código 2334BF92-ECC6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04			Administracao	2.733.000.00
04.123			Administracao Financeira	2.733.000.00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.733.000.00
<b>04.123.0005.2018</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA</b>	<b>468.000.00</b>
3.3.90.14.00	128		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
3.3.90.30.00	129		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.39.00	130		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	400.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000.00
3.3.90.93.00	131		Indenizações e Restituições	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
4.4.90.52.00	132		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
<b>04.123.0005.2019</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA</b>	<b>2.265.000.00</b>
3.1.90.11.00	133		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.897.400.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.897.400.00
3.1.90.13.00	134		Obrigações Patronais	341.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	341.500.00
3.1.90.16.00	135		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	18.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000.00
3.3.90.08.00	136		Outros Benefícios Assistenciais	8.100.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.100.00
28			Encargos Especiais	12.663.800.00
28.843			Servico da Divida Interna	8.463.800.00
28.843.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	8.463.800.00
<b>28.843.0000.0011</b>			<b>AMORTIZACAO DIVIDA - INSS</b>	<b>635.000.00</b>
4.6.90.71.00	137		Principal da Dívida Contratual Resgatado	635.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	635.000.00
<b>28.843.0000.0012</b>			<b>AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG</b>	<b>110.000.00</b>
4.6.90.71.00	138		Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000.00
<b>28.843.0000.0045</b>			<b>AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP</b>	<b>136.800.00</b>
3.2.90.21.00	139		Juros Sobre Dívida Por Contrato	89.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	89.300.00
4.6.90.71.00	140		Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.500.00
<b>28.843.0000.0064</b>			<b>AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA</b>	<b>7.582.000.00</b>
3.2.90.21.00	141		Juros Sobre Dívida Por Contrato	2.922.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.922.000.00
4.6.90.71.00	142		Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.660.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.160.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao-de-assinaturas>, informe o código 2334-BF92-ECC0B8B e informe o código 2334-BF92-ECC0B8B





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.500.000.00
28.846			Outros Encargos Especiais	4.200.000.00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	4.200.000.00
<b>28.846.0000.0008</b>			<b>RECOLHIMENTO DO PASEP</b>	<b>4.200.000.00</b>
3.3.90.47.00	143		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200.000.00
99			Reserva de Contingencia	100.000.00
99.999			Reserva de Contingencia	100.000.00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000.00
<b>99.999.9999.9999</b>			<b>RESERVAS DE CONTIGENCIA</b>	<b>100.000.00</b>
9.9.99.99.00	144		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865.91
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.460.865.91
04			Administracao	7.574.865.91
04.122			Administracao Geral	7.574.865.91
04.122.0006			ADM. GERAL DA SECRETARIA OBRAS	7.574.865.91
<b>04.122.0006.1002</b>			<b>AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL</b>	<b>100.000</b>
4.4.90.61.00	145		Aquisição de Imóveis	100.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000
<b>04.122.0006.1311</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO</b>	<b>848.865</b>
3.3.90.30.00	146		Material de Consumo	25.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000
3.3.90.39.00	147		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	139.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	139.000
4.4.90.51.00	148		Obras e Instalações	684.865
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	684.865
<b>04.122.0006.2021</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB</b>	<b>971.000</b>
3.3.20.93.00	149		Indenizações e Restituições	10.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000
3.3.90.14.00	150		Diárias - Pessoal Civil	8.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000
3.3.90.30.00	151		Material de Consumo	250.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000
3.3.90.39.00	152		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	100.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000
3.3.90.93.00	153		Indenizações e Restituições	3.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000
4.4.90.52.00	154		Equipamento e Material Permanente	600.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	500.000
<b>04.122.0006.2022</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB</b>	<b>5.005.000</b>

Assinado por: 2025/11/08 22:20:00  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-EECC-988AB> e informe o código 2334-BF92-EECC-988AB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	155		Contratação por Tempo Determinado	359.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	359.000.00
3.1.90.11.00	156		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.466.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.466.000.00
3.1.90.13.00	157		Obrigações Patronais	624.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	624.000.00
3.1.90.16.00	158		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	243.000.00
3.3.90.08.00	159		Outros Benefícios Assistenciais	19.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.000.00
3.3.90.46.00	160		Auxílio-alimentação	294.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	294.000.00
<b>04.122.0006.2023</b>			<b>MANUTENCAO DA FROTA DA SEMOB</b>	<b>650.000.00</b>
3.3.90.30.00	161		Material de Consumo	400.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000.00
3.3.90.39.00	162		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000.00
15			Urbanismo	4.886.000.00
15.451			Infra-estrutura Urbana	4.886.000.00
15.451.0007			MANUTENCAO VIAS URBANAS, AREAS PUBLICAS	4.886.000.00
<b>15.451.0007.1300</b>			<b>CONT. REPASSE 984096/2025/PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>676.000.00</b>
4.4.90.51.00	163		Obras e Instalações	676.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.998
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	578.002
<b>15.451.0007.2024</b>			<b>MANUT DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS</b>	<b>2.580.000.00</b>
3.3.90.30.00	164		Material de Consumo	1.290.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	290.000.00
3.3.90.39.00	165		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000.00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	290.000.00
<b>15.451.0007.2041</b>			<b>RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE</b>	<b>105.000.00</b>
3.3.90.30.00	166		Material de Consumo	103.900.00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	103.900.00
3.3.90.47.00	167		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100.00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	1.100.00
<b>15.451.0007.2544</b>			<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1.525.000.00</b>
4.4.90.51.00	168		Obras e Instalações	1.525.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000.000.00
		1.710.010.0000	Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	25.000.00

Assinatura por: pessoas físicas e jurídicas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	15.093.551.37
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101.37
08			Assistencia Social	5.759.101.37
08.122			Administracao Geral	5.759.101.37
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.759.101.37
<b>08.122.0010.1318</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH</b>	<b>1.113.561.37</b>
3.3.50.41.00	169		Contribuições	1.113.561.37
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.113.561.37
<b>08.122.0010.2028</b>			<b>MANUTENCAO DA SEMASH</b>	<b>2.067.000.00</b>
3.3.90.14.00	170		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.30.00	171		Material de Consumo	460.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	460.000.00
3.3.90.32.00	172		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	880.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	880.000.00
3.3.90.39.00	173		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
3.3.90.46.00	174		Auxílio-alimentação	312.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	312.000.00
3.3.90.48.00	175		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	120.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000.00
3.3.90.93.00	176		Indenizações e Restituições	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.91.39.00	177		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	178		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>08.122.0010.2029</b>			<b>PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMASH</b>	<b>2.578.540</b>
3.1.90.04.00	179		Contratação por Tempo Determinado	855.200.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	855.200.00
3.1.90.11.00	180		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.313.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.313.000.00
3.1.90.13.00	181		Obrigações Patronais	236.340.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	236.340.00
3.1.90.16.00	182		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000.00
3.3.90.08.00	183		Outros Benefícios Assistenciais	24.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.000.00
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.310.890.00
08			Assistencia Social	7.310.890.00
08.122			Administracao Geral	137.000.00
08.122.0075			BLOCO DA GESTAO	137.000.00

Assinado por: **WILTON DE CARVALHO JUNIOR** - CONSOLIDACAO DE PRECATORIOS DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC8-BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC8-BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.122.0075.2470			<b>ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF</b>	<b>135.000.00</b>
3.3.90.30.00	184		Material de Consumo	15.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	15.000.00
3.3.90.39.00	185		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	15.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	15.000.00
3.3.90.40.00	186		Serv. de TI e Comunicação - PJ	75.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	75.000.00
4.4.90.52.00	187		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000.00
08.122.0075.2471			<b>ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL-IGDSUAS</b>	<b>2.000.00</b>
3.3.90.30.00	188		Material de Consumo	1.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000.00
3.3.90.39.00	189		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000.00
08.241			Assistencia a Pessoa Idosa	2.594.000.00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	2.594.000.00
08.241.0011.2030			<b>MANUTENCAO DA ILPI</b>	<b>616.000.00</b>
3.3.90.30.00	190		Material de Consumo	460.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	250.000.00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	60.000.00
3.3.90.39.00	191		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000.00
3.3.91.39.00	192		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	41.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000.00
4.4.90.52.00	193		Equipamento e Material Permanente	85.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	35.000.00
08.241.0011.2488			<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>240.000.00</b>
4.4.90.51.00	194		Obras e Instalações	240.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	240.000.00
08.241.0011.2556			<b>PAGAMENTO DO PESSOAL DO ILPI</b>	<b>1.738.000.00</b>
3.1.90.11.00	195		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.437.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.437.000.00
3.1.90.13.00	196		Obrigações Patronais	259.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	259.000.00
3.3.90.46.00	197		Auxílio-alimentação	42.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000.00
08.244			Assistencia Comunitaria	36.300.00
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	36.300.00

Assinado por: PESSOAS MUNICIPAIS JUNIOR CONSOLAÇÃO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/23348BF92-ECC8B8AB> e informe o código 23348BF92-ECC8B8AB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 14

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>08.244.0075.2482</b>			<b>MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>31.300.00</b>
3.3.90.30.00	198		Material de Consumo	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.36.00	199		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	200		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
3.3.90.47.00	201		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300.00
<b>08.244.0075.2531</b>			<b>MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDF</b>	<b>5.000.00</b>
3.3.90.14.00	202		Diárias - Pessoal Civil	2.500.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.500.00
3.3.90.39.00	203		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.500.00
08.245			Serviços Socioassistenciais	4.543.590.00
08.245.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.081.800.00
<b>08.245.0072.0017</b>			<b>SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS</b>	<b>116.000.00</b>
3.3.50.43.00	204		Subvenções Sociais	116.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	116.000.00
<b>08.245.0072.0018</b>			<b>SUBVENCAO AFUSSAM</b>	<b>53.000.00</b>
3.3.50.43.00	205		Subvenções Sociais	53.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	53.000.00
<b>08.245.0072.0022</b>			<b>SUBVENCAO A GUARDA MIRIM</b>	<b>81.000.00</b>
3.3.50.43.00	206		Subvenções Sociais	81.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	81.000.00
<b>08.245.0072.0061</b>			<b>SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>33.000.00</b>
3.3.50.43.00	207		Subvenções Sociais	33.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.000.00
<b>08.245.0072.2380</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SCFV</b>	<b>117.400.00</b>
3.3.90.30.00	208		Material de Consumo	37.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	37.000.00
3.3.90.36.00	209		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	21.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	21.000.00
3.3.90.39.00	210		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	32.000.00
3.3.91.39.00	211		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000.00
4.4.90.52.00	212		Equipamento e Material Permanente	25.400.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	25.400.00
<b>08.245.0072.2381</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV</b>	<b>164.300.00</b>
3.1.90.04.00	213		Contratação por Tempo Determinado	140.700.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.700.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte.nova.mg.gov.br/verificacao-de-digitalizacao> e informe o código 2334-BF92-ECCC-88AB







UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 16

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	232		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000.00
3.3.91.39.00	233		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.000.00
4.4.90.52.00	234		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000.00
<b>08.245.0073.2467</b>			<b>PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI</b>	<b>386.650.00</b>
3.1.90.04.00	235		Contratação por Tempo Determinado	116.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	116.000.00
3.1.90.11.00	236		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	217.500.00
3.1.90.13.00	237		Obrigações Patronais	39.150.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	39.150.00
3.3.90.46.00	238		Auxílio-alimentação	14.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000.00
<b>08.245.0073.2468</b>			<b>SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE</b>	<b>18.500.00</b>
3.3.90.30.00	239		Material de Consumo	10.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000.00
3.3.90.39.00	240		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	8.500.00
<b>08.245.0073.2469</b>			<b>SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC</b>	<b>13.510.00</b>
3.3.50.41.00	241		Contribuições	13.510.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	13.510.00
<b>08.245.0073.2568</b>			<b>PROFORTE-SUAS RIO DOCE - MEDIA</b>	<b>119.530.00</b>
3.3.72.39.00	242		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	40.000.00
3.3.90.30.00	243		Material de Consumo	20.000.00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	20.000.00
3.3.90.39.00	244		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.530.00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	59.530.00
08.245.0074			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.808.700.00
<b>08.245.0074.2050</b>			<b>MANUTENÇÃO DA UAI DE VOLTA PARA CASA</b>	<b>292.000.00</b>
3.3.90.14.00	245		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000.00
3.3.90.30.00	246		Material de Consumo	110.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000.00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	50.000.00
3.3.90.36.00	247		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	110.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000.00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	55.000.00

Assinado por: MILTON HEORIO IRASAJUNIOR e CONSÓCIO DE FREITAS SILVA/ABABA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8B8B> e informe o código 2334-BF92-ECC-8B8B



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 17  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	248		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000.00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	15.000.00
4.4.90.52.00	249		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
<b>08.245.0074.2051</b>			<b>PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UAI</b>	<b>783.400.00</b>
3.1.90.04.00	250		Contratação por Tempo Determinado	110.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000.00
3.1.90.11.00	251		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	540.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	540.000.00
3.1.90.13.00	252		Obrigações Patronais	97.200.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	97.200.00
3.1.90.16.00	253		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	33.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.500.00
3.3.90.08.00	254		Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700.00
<b>08.245.0074.2070</b>			<b>PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA</b>	<b>210.000.00</b>
3.1.90.04.00	255		Contratação por Tempo Determinado	188.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	188.000.00
3.3.90.48.00	256		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000.00
<b>08.245.0074.2329</b>			<b>MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE</b>	<b>173.000.00</b>
3.3.90.14.00	257		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	3.000.00
3.3.90.30.00	258		Material de Consumo	60.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	30.000.00
3.3.90.36.00	259		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000.00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	32.000.00
3.3.90.39.00	260		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	15.000.00
3.3.91.39.00	261		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	262		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
<b>08.245.0074.2519</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-MIGRANTE</b>	<b>250.300.00</b>
3.1.90.11.00	263		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	204.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	204.000.00

Assinado por 2 pessoas: MILTON ROZARIO IRAS JUNIOR e CONSULACAO DE GREITAS SILVIA DAUDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponteirova.tdoc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8B8B> e informe o código 2334-BF92-ECC-8B8B





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	264		Obrigações Patronais	36.800.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.800.00
3.1.90.16.00	265		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.500.00
<b>08.245.0074.2569</b>			<b>PROFORTE-SUAS RIO DOCE-ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>100.000.00</b>
3.3.90.30.00	266		Material de Consumo	80.000.00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	80.000.00
3.3.90.39.00	267		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.660.004.0000	Transf. Recursos FNAS - Acordo Jud. Barragem	20.000.00
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	691.560.00
08			Assistencia Social	691.560.00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	691.000.00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	691.000.00
<b>08.243.0014.2052</b>			<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>276.000.00</b>
3.3.90.14.00	268		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00
3.3.90.30.00	269		Material de Consumo	25.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00
3.3.90.36.00	270		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	155.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000.00
3.3.90.39.00	271		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00
3.3.90.47.00	272		Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34.000.00
4.4.90.52.00	273		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
<b>08.243.0014.2328</b>			<b>REPASSE ENTIDADE FILANTROPICA FIA-CMDCA</b>	<b>277.000.00</b>
3.3.50.41.00	274		Contribuições	277.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	247.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	30.000.00
<b>08.243.0014.2475</b>			<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>	<b>138.000.00</b>
3.1.90.04.00	275		Contratação por Tempo Determinado	138.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	108.000.00
08.244			Assistencia Comunitaria	560.00
08.244.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560.00
<b>08.244.0014.2335</b>			<b>MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV</b>	<b>560.00</b>
3.3.90.30.00	276		Material de Consumo	560.00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	560.00
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1.332.000.00
08			Assistencia Social	1.332.000.00
08.482			Habitacao Urbana	1.332.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-BBAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-BBAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	1.332.000.00
08.482.0015.1183			<b>AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES</b>	<b>12.000.00</b>
4.4.90.61.00	277		Aquisição de Imóveis	12.000.00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000.00
08.482.0015.2391			<b>ASSIS E MELHORIA QUAL HAB FAM VUL SOCIAL</b>	<b>1.010.000.00</b>
3.3.90.32.00	278		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000.00
		1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	200.000.00
3.3.90.39.00	279		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
		1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	800.000.00
08.482.0015.2433			<b>CONCESSAO DE BOLSA MORADIA</b>	<b>310.000.00</b>
3.3.90.48.00	280		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	310.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	310.000.00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	228.325.410.4
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	6.406.332.1
10			Saude	6.406.332.1
10.122			Administracao Geral	6.406.332.1
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	187.000
10.122.0017.2060			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA</b>	<b>187.000</b>
3.1.90.11.00	281		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	187.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	187.000
10.122.0036			GESTÃO DO CONSORCIO-CISMAPI	6.219.332
10.122.0036.8002			<b>CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI</b>	<b>6.219.332</b>
3.1.71.70.00	282		Rateio pela Particip. Consórcio Público	48.181
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.181
3.3.71.70.00	283		Rateio pela Particip. Consórcio Público	92.113
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	92.113
3.3.72.39.00	284		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.077.932
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.077.932
4.4.72.51.00	285		Obras e Instalações	217
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	217
4.4.72.52.00	286		Equipamentos e Material Permanente	886
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	886
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221.919.07
10			Saude	221.919.07
10.122			Administracao Geral	24.437.697
10.122.0017			ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE	24.437.697
10.122.0017.1322			<b>EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE</b>	<b>857.597</b>
3.3.50.41.00	287		Contribuições	135.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	135.000
3.3.90.39.00	288		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000

Assinada por: MILTON TEODORO RIAS JUNIOR e CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenovapra.com.br/verificacao> e informe o código 2334-BF92-ECC8B8AB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 20  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
4.4.50.41.00	289		Contribuições	602.597.73
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	602.597.73
4.4.90.52.00	290		Equipamento e Material Permanente	100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
<b>10.122.0017.2063</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS</b>	<b>2.032.000.00</b>
3.3.90.14.00	291		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.30.00	292		Material de Consumo	1.100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000.00
3.3.90.39.00	293		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000.00
3.3.90.46.00	294		Auxílio-alimentação	416.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	416.000.00
3.3.90.93.00	295		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00
3.3.91.39.00	296		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000.00
4.4.90.52.00	297		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>10.122.0017.2064</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS</b>	<b>5.015.100.00</b>
3.1.90.04.00	298		Contratação por Tempo Determinado	734.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	734.500.00
3.1.90.11.00	299		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.360.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.360.000.00
3.1.90.13.00	300		Obrigações Patronais	633.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	633.000.00
3.1.90.16.00	301		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	275.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	275.500.00
3.3.90.08.00	302		Outros Benefícios Assistenciais	12.100.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.100.00
<b>10.122.0017.2065</b>			<b>MANUTENCAO DA FROTA DO FMS</b>	<b>800.000.00</b>
3.3.90.30.00	303		Material de Consumo	400.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000.00
3.3.90.39.00	304		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000.00
<b>10.122.0017.2084</b>			<b>MAN EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS</b>	<b>5.000.00</b>
3.3.90.14.00	305		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
3.3.90.39.00	306		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00
<b>10.122.0017.2478</b>			<b>GESTAO DO SUS</b>	<b>28.000.00</b>

Assessoria de Planejamento e Controle de Custos - SIAVA BAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF-92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF-92-ECC-8BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	307		Material de Consumo	28.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	28.000.00
<b>10.122.0017.2536</b>			<b>PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM</b>	<b>15.700.000.00</b>
3.1.90.16.00	308		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	800.000.00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	800.000.00
3.3.50.41.00	309		Contribuições	14.900.000.00
		1.605.000.0000	Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	14.900.000.00
10.301			Atencao Basica	38.232.716.5
10.301.0018			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E S	30.879.481.5
<b>10.301.0018.1238</b>			<b>REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES</b>	<b>50.000.00</b>
4.4.90.51.00	310		Obras e Instalações	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>10.301.0018.1310</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE</b>	<b>1.682.328.6</b>
3.3.90.39.00	311		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	312		Obras e Instalações	842.597.1
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	842.597.1
4.4.90.52.00	313		Equipamento e Material Permanente	709.731
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	709.731
<b>10.301.0018.2072</b>			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL</b>	<b>270.000</b>
3.3.90.30.00	314		Material de Consumo	75.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	35.000
3.3.90.39.00	315		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	45.000
<b>10.301.0018.2073</b>			<b>PAG PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL</b>	<b>2.236.300</b>
3.1.90.04.00	316		Contratação por Tempo Determinado	968.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	240.000
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	728.000
3.1.90.11.00	317		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	950.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	950.000
3.1.90.13.00	318		Obrigações Patronais	171.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	171.000
3.1.90.16.00	319		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	17.000
3.3.90.08.00	320		Outros Benefícios Assistenciais	5.200
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.200
3.3.90.46.00	321		Auxílio-alimentação	121.600
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	91.600
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000

Assinado por: MILTON TEODORO IRAS JUNIOR DE CARVALHO FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao-de-assinaturas> e informe o código 2334BF92-ECC8BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>10.301.0018.2074</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS</b>	<b>4.807.000.00</b>
3.1.90.04.00	322		Contratação por Tempo Determinado	4.477.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	846.000.00
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	3.631.000.00
3.3.90.08.00	323		Outros Benefícios Assistenciais	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.3.90.46.00	324		Auxílio-alimentação	300.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000.00
<b>10.301.0018.2075</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF</b>	<b>1.010.000.00</b>
3.3.90.14.00	325		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	5.000.00
3.3.90.30.00	326		Material de Consumo	660.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	660.000.00
3.3.90.39.00	327		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	300.000.00
4.4.90.52.00	328		Equipamento e Material Permanente	45.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	45.000.00
<b>10.301.0018.2362</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>	<b>165.000.00</b>
3.3.90.30.00	329		Material de Consumo	100.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000.00
3.3.90.39.00	330		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	65.000.00
<b>10.301.0018.2472</b>			<b>PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO</b>	<b>551.600.00</b>
3.1.90.11.00	331		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	446.900.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	161.500.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	285.400.00
3.1.90.13.00	332		Obrigações Patronais	80.400.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	29.100.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	51.300.00
3.1.90.16.00	333		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.300.00
3.3.90.08.00	334		Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700.00
3.3.90.46.00	335		Auxílio-alimentação	9.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.300.00
<b>10.301.0018.2473</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO</b>	<b>290.000.00</b>
3.3.90.30.00	336		Material de Consumo	120.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000.00
3.3.90.39.00	337		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000.00

Assinado por: MURTON TEODORO IPAS JUNIOR - CONSULCAO DE PRECATORIOS SIAVA BALBA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334BF92-EECC-9BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	338		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	50.000.00
<b>10.301.0018.2490</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP</b>	<b>824.000.00</b>
3.1.90.04.00	339		Contratação por Tempo Determinado	824.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	302.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	372.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	150.000.00
<b>10.301.0018.2504</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA</b>	<b>5.765.700.00</b>
3.1.90.04.00	340		Contratação por Tempo Determinado	1.550.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.550.000.00
3.1.90.11.00	341		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.200.000.00
3.1.90.13.00	342		Obrigações Patronais	576.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	576.000.00
3.1.90.16.00	343		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	135.600.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	135.600.00
3.3.90.08.00	344		Outros Benefícios Assistenciais	19.600.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.600.00
3.3.90.46.00	345		Auxílio-alimentação	284.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	284.500.00
<b>10.301.0018.2505</b>			<b>MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA</b>	<b>8.773.000.00</b>
3.3.90.30.00	346		Material de Consumo	250.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	200.000.00
3.3.90.36.00	347		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	394.500.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	394.500.00
3.3.90.39.00	348		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.052.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.756.900.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.295.100.00
3.3.90.40.00	349		Serv. de TI e Comunicação - PJ	580.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	480.000.00
3.3.90.48.00	350		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	394.500.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	394.500.00
3.3.91.39.00	351		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	52.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	52.000.00
4.4.90.52.00	352		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000.00
<b>10.301.0018.2529</b>			<b>RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA</b>	<b>550.000.00</b>
3.3.90.30.00	353		Material de Consumo	400.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	400.000.00
3.3.90.39.00	354		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00

Assinado por: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSULADOR DE FREITAS SILVA BAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponteNova.br/verificacao/> ou <https://ponteNova.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	50.000.00
4.4.90.52.00	355		Equipamento e Material Permanente	100.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	100.000.00
<b>10.301.0018.2562</b>			<b>PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - ATENÇÃO BASICA</b>	<b>1.709.798.90</b>
3.1.90.04.00	356		Contratação por Tempo Determinado	347.429.23
		1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	347.429.23
4.4.90.51.00	357		Obras e Instalações	1.062.369.66
		1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	1.062.369.66
4.4.90.52.00	358		Equipamento e Material Permanente	300.000.00
		1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	300.000.00
<b>10.301.0018.2565</b>			<b>NOVO PAC - SAUDE</b>	<b>2.194.754.00</b>
4.4.90.51.00	359		Obras e Instalações	1.988.000.00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.988.000.00
4.4.90.52.00	360		Equipamento e Material Permanente	206.754.00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	206.754.00
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	3.369.385.00
<b>10.301.0019.1274</b>			<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>595.000.00</b>
4.4.90.52.00	361		Equipamento e Material Permanente	595.000.00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	595.000.00
<b>10.301.0019.2539</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU</b>	<b>2.774.385</b>
3.1.90.04.00	362		Contratação por Tempo Determinado	1.895.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.895.000.00
3.1.90.11.00	363		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	693.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	693.300.00
3.1.90.13.00	364		Obrigações Patronais	124.800.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	124.800.00
3.1.90.16.00	365		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	366		Outros Benefícios Assistenciais	1.285.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.285.00
3.3.90.46.00	367		Auxílio-alimentação	55.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000.00
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.983.850.00
<b>10.301.0062.2081</b>			<b>MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA</b>	<b>2.140.100</b>
3.3.90.32.00	368		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.140.100.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	428.400.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	211.700.00
<b>10.301.0062.2088</b>			<b>AQ MEDICAM NAO INCLUSOS FARMACIA BÁSICA</b>	<b>1.000.000</b>
3.3.90.32.00	369		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000.00
<b>10.301.0062.2352</b>			<b>PAG PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA MINAS</b>	<b>715.100</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenovamg.com.br/verificacao/23349192-ECC-9BAB> e informe o código 23349192-ECC-9BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	370		Contratação por Tempo Determinado	400.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000.00
3.1.90.11.00	371		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	220.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	220.300.00
3.1.90.13.00	372		Obrigações Patronais	40.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00
3.3.90.08.00	373		Outros Benefícios Assistenciais	1.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.00
3.3.90.46.00	374		Auxílio-alimentação	53.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	53.300.00
<b>10.301.0062.2371</b>			<b>MAN DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MINAS</b>	<b>128.650.00</b>
3.3.90.30.00	375		Material de Consumo	48.650.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	43.650.00
3.3.90.39.00	376		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	40.000.00
4.4.90.52.00	377		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	155.290.93
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	12.346.803.00
<b>10.302.0021.2068</b>			<b>PAG PESSOAL E ENCARGOS-CONT E AVALIAÇÃO</b>	<b>1.131.500.00</b>
3.1.90.04.00	378		Contratação por Tempo Determinado	46.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.500.00
3.1.90.11.00	379		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	920.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	920.000.00
3.1.90.13.00	380		Obrigações Patronais	165.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	165.000.00
<b>10.302.0021.2090</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS</b>	<b>249.000.00</b>
3.3.90.14.00	381		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000.00
3.3.90.30.00	382		Material de Consumo	108.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	48.000.00
3.3.90.39.00	383		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	25.000.00
3.3.91.39.00	384		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	18.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000.00
4.4.90.52.00	385		Equipamento e Material Permanente	58.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00

Assinado por: MILTON FERREIRO JUNIOR e CONSOLASAO DE FREITAS SILVA BAIBA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-8BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 26  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	28.000.00
<b>10.302.0021.2091</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS</b>	<b>1.605.240.00</b>
3.1.90.04.00	386		Contratação por Tempo Determinado	657.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	360.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	297.000.00
3.1.90.11.00	387		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	778.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	778.000.00
3.1.90.13.00	388		Obrigações Patronais	140.040.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.040.00
3.1.90.16.00	389		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.500.00
3.3.90.08.00	390		Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700.00
3.3.90.46.00	391		Auxílio-alimentação	14.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000.00
<b>10.302.0021.2098</b>			<b>MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL</b>	<b>1.160.000.00</b>
3.3.90.30.00	392		Material de Consumo	1.020.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	420.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	600.000.00
3.3.90.39.00	393		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	60.000.00
4.4.90.52.00	394		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>10.302.0021.2344</b>			<b>PAG PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL</b>	<b>531.700.00</b>
3.1.90.04.00	395		Contratação por Tempo Determinado	85.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000.00
3.1.90.11.00	396		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	330.000.00
3.1.90.13.00	397		Obrigações Patronais	59.400.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	59.400.00
3.1.90.16.00	398		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	53.200.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	53.200.00
3.3.90.08.00	399		Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.100.00
<b>10.302.0021.2356</b>			<b>PAG PESSOAL E ENCARGOS-MEDIA E ALTA COMP</b>	<b>4.487.500.00</b>
3.1.90.04.00	400		Contratação por Tempo Determinado	1.531.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	793.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	738.000.00
3.1.90.11.00	401		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.382.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.382.000.00
3.1.90.13.00	402		Obrigações Patronais	429.000.00

Assinado por: BRUNO FERREIRA DE BRITAS SILVA PAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.toc.br/verificacao/2334-BF-92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF-92-ECC-8BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 27  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	429.000.00
3.1.90.16.00	403		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	71.500.00
3.3.90.08.00	404		Outros Benefícios Assistenciais	74.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000.00
<b>10.302.0021.2369</b>			<b>MAN UNIDADES ATEND MEDIA/ALTA COMPLEXID</b>	<b>436.833.00</b>
3.3.90.30.00	405		Material de Consumo	150.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000.00
3.3.90.39.00	406		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000.00
3.3.91.39.00	407		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	116.833.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	116.833.00
4.4.90.52.00	408		Equipamento e Material Permanente	60.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	60.000.00
<b>10.302.0021.2426</b>			<b>CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REG. AUDITORIA</b>	<b>2.000</b>
3.3.90.14.00	409		Diárias - Pessoal Civil	1.000
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000
3.3.90.39.00	410		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000
<b>10.302.0021.2563</b>			<b>PROGRAMA SAUDE RIO DOCE - MAC</b>	<b>2.743.030</b>
3.3.90.39.00	411		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.106.143
		1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	2.106.143
4.4.90.51.00	412		Obras e Instalações	436.887
		1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	436.887
4.4.90.52.00	413		Equipamento e Material Permanente	200.000
		1.601.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	200.000
10.302.0022			ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	142.944.128
<b>10.302.0022.1319</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC</b>	<b>1.111.328</b>
3.3.72.39.00	414		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	145.865
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	145.865
3.3.90.30.00	415		Material de Consumo	100.865
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.865
3.3.90.39.00	416		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	621.731
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	621.731
4.4.90.52.00	417		Equipamento e Material Permanente	242.865
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	242.865
<b>10.302.0022.2066</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP</b>	<b>350.000</b>
3.3.90.14.00	418		Diárias - Pessoal Civil	200.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000

Assinado por: M. T. JUNIOR e CONS. LACERDA DE FREITAS SILVA BAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponteoviva.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-9BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-9BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 28

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.48.00	419		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
3.3.90.93.00	420		Indenizações e Restituições	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>10.302.0022.2103</b>			<b>ATEND DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-SIASIH</b>	<b>73.100.000.00</b>
3.3.50.41.00	421		Contribuições	12.500.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	2.500.000.00
3.3.90.39.00	422		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	56.100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	55.000.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000.000.00
4.4.50.42.00	423		Auxílios	4.500.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.000.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	3.500.000.00
<b>10.302.0022.2104</b>			<b>ATEND DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-FAEC</b>	<b>15.509.750.00</b>
3.3.90.39.00	424		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.509.750.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	12.328.600.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	3.181.150.00
<b>10.302.0022.2106</b>			<b>POLITICA ATENÇÃO HOSPITALAR-VALORA MINAS</b>	<b>25.000.000.00</b>
3.3.50.41.00	425		Contribuições	25.000.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	25.000.000.00
<b>10.302.0022.2107</b>			<b>MANUT DO PROG. REEST E CONTRAT. HOSPITAL</b>	<b>27.000.000.00</b>
3.3.50.41.00	426		Contribuições	27.000.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	27.000.000.00
<b>10.302.0022.2370</b>			<b>MAN SERVIÇO TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL</b>	<b>30.000.000.00</b>
3.3.90.39.00	427		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	30.000.000.00
<b>10.302.0022.2454</b>			<b>MAN PROG INTERV PRECOCE AVANÇADO-PIPA</b>	<b>56.500.000.00</b>
3.3.50.41.00	428		Contribuições	56.500.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	56.500.000.00
<b>10.302.0022.2523</b>			<b>CONTRATO DE RATEIO DO CISDEST</b>	<b>613.495.000.00</b>
3.1.71.70.00	429		Rateio pela Particip. Consórcio Público	144.143.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	144.143.000.00
3.3.71.70.00	430		Rateio pela Particip. Consórcio Público	466.641.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	466.641.000.00
4.4.71.70.00	431		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.710.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.710.000.00
<b>10.302.0022.2555</b>			<b>PROGRAMA CUIDAR NA HORA CERTA</b>	<b>173.053.000.00</b>
3.1.90.04.00	432		Contratação por Tempo Determinado	160.000.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000.000.00
3.3.90.46.00	433		Auxílio-alimentação	13.053.000.00

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO JUNIOR e CONSUELA CADE FERREIRA DA SILVA BAIBA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-8BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 29

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	13.053.70
10.304			Vigilancia Sanitaria	373.500.00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	373.500.00
<b>10.304.0023.2111</b>			<b>MAN SERV VIG SANIT DO Cód SANITÁRIO MUN</b>	<b>25.000.00</b>
3.3.90.14.00	434		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.000.00
3.3.90.30.00	435		Material de Consumo	10.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000.00
3.3.90.39.00	436		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000.00
<b>10.304.0023.2112</b>			<b>PAG PESSOAL E ENCARGOS VIG SAN E CODSAN</b>	<b>348.500.00</b>
3.1.90.11.00	437		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	250.200.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.200.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	170.000.00
3.1.90.13.00	438		Obrigações Patronais	46.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	31.000.00
3.1.90.16.00	439		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	17.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.300.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.000.00
3.3.90.08.00	440		Outros Benefícios Assistenciais	2.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000.00
3.3.90.46.00	441		Auxílio-alimentação	32.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	16.000.00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	3.584.231
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.584.231
<b>10.305.0024.2087</b>			<b>INTENSIFICACAO PLANO ATEN MUN-DST/AIDS</b>	<b>218.300.00</b>
3.1.90.11.00	442		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.600.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	111.600.00
3.1.90.13.00	443		Obrigações Patronais	21.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	21.000.00
3.3.90.14.00	444		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.30.00	445		Material de Consumo	40.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000.00
3.3.90.39.00	446		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000.00
3.3.90.46.00	447		Auxílio-alimentação	4.700.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	4.700.00

Assinado por 2 pessoas: MILTON TEODORO IRAS JUNIOR e CONSULACAO DE PRECATORIOS S/VA SAUBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponteirova.tdoc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC8B8B> e informe o código 2334-BF92-ECC8B8B



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 30  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	448		Equipamento e Material Permanente	26.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	26.000.00
<b>10.305.0024.2116</b>			<b>MAN ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>625.500.00</b>
3.3.90.14.00	449		Diárias - Pessoal Civil	15.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	10.000.00
3.3.90.30.00	450		Material de Consumo	270.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	150.000.00
3.3.90.39.00	451		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	110.000.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	150.000.00
4.4.90.52.00	452		Equipamento e Material Permanente	60.500.00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	15.500.00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	45.000.00
<b>10.305.0024.2117</b>			<b>PAG PESSOAL ENCARGOS VIG EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>2.661.300</b>
3.1.90.04.00	453		Contratação por Tempo Determinado	1.962.300
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	267.000
		1.604.000.0000	Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	1.695.300
3.1.90.11.00	454		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	413.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	413.000
3.1.90.13.00	455		Obrigações Patronais	74.400
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	74.400
3.1.90.16.00	456		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	31.600
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.600
3.3.90.08.00	457		Outros Benefícios Assistenciais	5.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000
3.3.90.46.00	458		Auxílio-alimentação	175.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	175.000
<b>10.305.0024.2564</b>			<b>PROG. SAUDE RIO DOCE-VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>79.131</b>
3.3.90.39.00	459		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	79.131
		1.600.004.0000	Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	79.131
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	96.844.429
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	3.301.995
12			Educacao	3.301.995
12.306			Alimentacao e Nutricao	484.300
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	484.300
<b>12.306.0026.2132</b>			<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>150.000</b>
3.3.90.30.00	460		Material de Consumo	100.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000

Assinado por Teodorico Junior e CONSALCÃO DE FRETAS SILVIA RAU...  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-8BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 31  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.32.00	461		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>12.306.0026.2133</b>			<b>PAG DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO</b>	<b>334.300.00</b>
3.1.90.04.00	462		Contratação por Tempo Determinado	110.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000.00
3.1.90.11.00	463		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	165.000.00
3.1.90.13.00	464		Obrigações Patronais	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.1.90.16.00	465		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
3.3.90.46.00	466		Auxílio-alimentação	9.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.300.00
12.361			Ensino Fundamental	1.713.900.00
12.361.0020			TRANSPORTE ESCOLAR	1.713.900.00
<b>12.361.0020.2134</b>			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>1.713.900.00</b>
3.3.90.30.00	467		Material de Consumo	950.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000.00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	50.000.00
		1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	400.000.00
3.3.90.39.00	468		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.900.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000.00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	77.400.00
		1.576.001.0000	Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	566.500.00
12.367			Educação Especial	1.099.995.00
12.367.0028			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.099.995.00
<b>12.367.0028.0032</b>			<b>SUBVENCAO A APAE</b>	<b>181.000.00</b>
3.3.90.43.00	469		Subvenções Sociais	181.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	181.000.00
<b>12.367.0028.0052</b>			<b>AUXILIO FINANCEIRO A APAE</b>	<b>918.995.00</b>
3.3.50.41.00	470		Contribuições	918.995.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	918.995.00
12.846			Outros Encargos Especiais	3.800.00
12.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	3.800.00
<b>12.846.0000.0031</b>			<b>MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME</b>	<b>3.800.00</b>
3.3.50.41.00	471		Contribuições	3.800.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.800.00
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	29.450.565.00
12			Educação	29.450.565.00
12.122			Administracao Geral	6.046.165.00
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	6.046.165.00
<b>12.122.0025.1315</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO</b>	<b>154.865.00</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/verificacao/2334-BF92-ECC-0B8B> e informe o código 2334-BF92-ECC-0B8B





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 32  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	472		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	74.865.91
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	74.865.91
4.4.90.51.00	473		Obras e Instalações	80.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000.00
<b>12.122.0025.2127</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED</b>	<b>1.980.000.00</b>
3.3.90.14.00	474		Diárias - Pessoal Civil	20.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
3.3.90.30.00	475		Material de Consumo	1.300.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000.00
3.3.90.36.00	476		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000.00
3.3.90.39.00	477		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	478		Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.000.00
3.3.90.93.00	479		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00
3.3.91.39.00	480		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	481		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>12.122.0025.2128</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED</b>	<b>3.741.300</b>
3.1.90.04.00	482		Contratação por Tempo Determinado	180.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000.00
3.1.90.11.00	483		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.680.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.680.000.00
3.1.90.13.00	484		Obrigações Patronais	482.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	482.500.00
3.1.90.16.00	485		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	203.800.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	203.800.00
3.3.90.08.00	486		Outros Benefícios Assistenciais	12.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000.00
3.3.90.46.00	487		Auxílio-alimentação	183.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	183.000.00
<b>12.122.0025.2129</b>			<b>MANUTENCAO DOS VEICULOS FROTA DA SEMED</b>	<b>170.000.00</b>
3.3.90.30.00	488		Material de Consumo	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
3.3.90.39.00	489		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000.00
12.361			Ensino Fundamental	8.626.500.00
12.361.0044			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.626.500.00
<b>12.361.0044.1302</b>			<b>CONVENIO 1261.001912/2022</b>	<b>10.000.00</b>

Assinado por 3 pessoas: M. L. T. O. JUNIOR e CONSOLAÇÃO DE FREITAS SILVA BALHA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponteNova.ltda.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-9BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-9BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 33  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	490		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	10.000.00
<b>12.361.0044.2135</b>			<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.005.000.00</b>
3.3.90.14.00	491		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.30.00	492		Material de Consumo	250.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000.00
3.3.90.39.00	493		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	494		Auxílio-alimentação	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
3.3.91.39.00	495		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
4.4.90.52.00	496		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>12.361.0044.2136</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EF</b>	<b>7.611.500.00</b>
3.1.90.04.00	497		Contratação por Tempo Determinado	2.900.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.900.000.00
3.1.90.11.00	498		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.830.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.830.000.00
3.1.90.13.00	499		Obrigações Patronais	689.400.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	689.400.00
3.1.90.16.00	500		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	156.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	156.000.00
3.3.90.08.00	501		Outros Benefícios Assistenciais	36.100.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.100.00
12.365			Educação Infantil	12.107.000.00
12.365.0046			PRÉ ESCOLA	7.624.000.00
<b>12.365.0046.2137</b>			<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>512.500.00</b>
3.3.90.14.00	502		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.30.00	503		Material de Consumo	80.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000.00
3.3.90.39.00	504		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000.00
3.3.90.46.00	505		Auxílio-alimentação	177.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	177.500.00
3.3.91.39.00	506		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
4.4.90.52.00	507		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>12.365.0046.2138</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI</b>	<b>7.111.500.00</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/> ou informe o código 2334-BF92-ECC8B8AB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 34

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	508		Contratação por Tempo Determinado	91.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	91.000.00
3.1.90.11.00	509		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.900.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.900.000.00
3.1.90.13.00	510		Obrigações Patronais	1.050.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050.000.00
3.1.90.16.00	511		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	37.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.000.00
3.3.90.08.00	512		Outros Benefícios Assistenciais	33.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.500.00
12.365.0049			CRECHE	4.483.000.00
<b>12.365.0049.2461</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE</b>	<b>4.200.000.00</b>
3.1.90.04.00	513		Contratação por Tempo Determinado	4.200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.200.000.00
<b>12.365.0049.2538</b>			<b>MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>283.000.00</b>
3.3.90.14.00	514		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
3.3.90.30.00	515		Material de Consumo	80.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000.00
3.3.90.39.00	516		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000.00
4.4.90.52.00	517		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
12.366			Educação de Jovens e Adultos	1.555.100.00
12.366.0052			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	1.555.100.00
<b>12.366.0052.2462</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA</b>	<b>1.555.100.00</b>
3.1.90.11.00	518		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.292.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.292.000.00
3.1.90.13.00	519		Obrigações Patronais	232.600.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	232.600.00
3.1.90.16.00	520		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	521		Outros Benefícios Assistenciais	6.800.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.800.00
3.3.90.46.00	522		Auxílio-alimentação	22.700.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.700.00
12.367			Educação Especial	1.115.800.00
12.367.0028			DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.115.800.00
<b>12.367.0028.2517</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CAEDS</b>	<b>46.200.00</b>
3.3.90.14.00	523		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00
3.3.90.30.00	524		Material de Consumo	10.000.00

Assinado por: WILTON DE OLIVEIRA JUNIOR, CONSOLETA DE FREITAS SILVA, PAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1000.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC8B8AB> e informe o código 2334-BF92-ECC8B8AB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 35  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.39.00	525		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00
3.3.90.46.00	526		Auxílio-alimentação	9.200.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.200.00
<b>12.367.0028.2518</b>			<b>PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES</b>	<b>1.069.600.00</b>
3.1.90.04.00	527		Contratação por Tempo Determinado	470.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	470.000.00
3.1.90.11.00	528		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	504.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	504.500.00
3.1.90.13.00	529		Obrigações Patronais	91.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	91.000.00
3.3.90.08.00	530		Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.100.00
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	11.921.267.60
12			Educação	11.921.267.60
12.306			Alimentação e Nutrição	841.067.60
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	841.067.60
<b>12.306.0026.2143</b>			<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>285.782</b>
3.3.90.32.00	531		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	285.782
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	285.782
<b>12.306.0026.2144</b>			<b>FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>139.824</b>
3.3.90.32.00	532		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	139.824
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	139.824
<b>12.306.0026.2145</b>			<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EF</b>	<b>330.123</b>
3.3.90.32.00	533		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	330.123
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	330.123
<b>12.306.0026.2146</b>			<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA</b>	<b>25.054</b>
3.3.90.32.00	534		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	25.054
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	25.054
<b>12.306.0026.2147</b>			<b>FORNEC. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA</b>	<b>41.108</b>
3.3.90.32.00	535		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.108
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	41.108
<b>12.306.0026.2451</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE</b>	<b>19.176</b>
3.3.90.32.00	536		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	19.176
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	19.176
12.361			Ensino Fundamental	11.080.200.00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	11.080.200.00
<b>12.361.0026.2142</b>			<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE</b>	<b>3.042.700</b>
3.3.90.30.00	537		Material de Consumo	100.000.00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	100.000.00
3.3.90.32.00	538		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.042.700.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao-de-assinaturas>.  
 O código de verificação é 2334-BF92-EECC-9BAB e informe o código 2334-BF92-EECC-9BAB.





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 36

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	2.042.700.00
3.3.90.39.00	539		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000.00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	550.000.00
3.3.91.39.00	540		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	300.000.00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	300.000.00
4.4.90.52.00	541		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	50.000.00
<b>12.361.0026.2527</b>			<b>PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS-SAMARCO</b>	<b>7.300.000.00</b>
4.4.90.51.00	542		Obras e Instalações	7.300.000.00
		1.747.004.0000	Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem	7.300.000.00
<b>12.361.0026.2550</b>			<b>PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>	<b>737.500.00</b>
3.3.90.36.00	543		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	175.000.00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	175.000.00
3.3.90.39.00	544		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000.00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	216.000.00
4.4.90.51.00	545		Obras e Instalações	200.000.00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000.00
4.4.90.52.00	546		Equipamento e Material Permanente	146.500.00
		1.569.000.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	146.500.00
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	52.170.600
12			Educacao	52.170.600
12.361			Ensino Fundamental	31.172.000
12.361.0044			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.172.000
<b>12.361.0044.2148</b>			<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30%</b>	<b>100.000</b>
3.3.90.08.00	547		Outros Benefícios Assistenciais	46.300
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	46.300
3.3.90.46.00	548		Auxílio-alimentação	53.700
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	53.700
<b>12.361.0044.2149</b>			<b>PAG. DE PESSOAL E ENCARGOS - EF FUNDEB</b>	<b>30.272.000</b>
3.1.90.04.00	549		Contratação por Tempo Determinado	6.100.000
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	6.100.000
3.1.90.11.00	550		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.485.000
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	20.485.000
3.1.90.13.00	551		Obrigações Patronais	3.687.000
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	3.687.000
<b>12.361.0044.2570</b>			<b>COMPLEMENTAÇÃO UNIAO VAAR</b>	<b>800.000</b>
3.1.90.04.00	552		Contratação por Tempo Determinado	500.000
		1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União -	500.000
3.3.90.30.00	553		Material de Consumo	100.000
		1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União -	100.000
3.3.90.39.00	554		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000
		1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União -	100.000

Assinado por pessoas físicas e jurídicas inscritas no CNPJ e inscritas no CPF. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-ECC-9BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-9BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 37  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	555		Equipamento e Material Permanente	100.000.00
		1.543.000.0000	Transferências do FUNDEB - Complem. da União -	100.000.00
12.365			Educacao Infantil	20.998.600.00
12.365.0046			PRÉ ESCOLA	16.026.920.00
<b>12.365.0046.2153</b>			<b>PAG DE PESSOAL E ENCARGOS DA EI - FUNDEB</b>	<b>15.885.920.00</b>
3.1.90.04.00	556		Contratação por Tempo Determinado	4.250.000.00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	4.250.000.00
3.1.90.11.00	557		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.852.000.00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	9.852.000.00
3.1.90.13.00	558		Obrigações Patronais	1.783.920.00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.783.920.00
<b>12.365.0046.2485</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL -FEB 30%</b>	<b>141.000.00</b>
3.3.90.08.00	559		Outros Benefícios Assistenciais	57.500.00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	57.500.00
3.3.90.46.00	560		Auxílio-alimentação	83.500.00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	83.500.00
12.365.0049			CRECHE	4.971.680.00
<b>12.365.0049.2463</b>			<b>PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB</b>	<b>4.971.680.00</b>
3.1.90.11.00	561		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.176.000.00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	4.176.000.00
3.1.90.13.00	562		Obrigações Patronais	751.680.00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	751.680.00
3.1.90.16.00	563		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	44.000.00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	44.000.00
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	6.689.300.00
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	6.638.300.00
20			Agricultura	6.407.100.00
20.122			Administracao Geral	3.364.100.00
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	3.364.100.00
<b>20.122.0027.1317</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU</b>	<b>380.000.00</b>
3.3.50.41.00	564		Contribuições	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
4.4.90.51.00	565		Obras e Instalações	350.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000.00
<b>20.122.0027.2154</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU</b>	<b>308.000.00</b>
3.3.90.14.00	566		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.30.00	567		Material de Consumo	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
3.3.90.39.00	568		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
3.3.90.93.00	569		Indenizações e Restituições	3.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-ECC8-BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC8-BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
4.4.90.52.00	570		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>20.122.0027.2155</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU</b>	<b>1.416.100.00</b>
3.1.90.04.00	571		Contratação por Tempo Determinado	142.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	142.000.00
3.1.90.11.00	572		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	573		Obrigações Patronais	190.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	190.000.00
3.1.90.16.00	574		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	575		Outros Benefícios Assistenciais	4.100.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.100.00
<b>20.122.0027.2541</b>			<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU</b>	<b>1.200.000.00</b>
3.3.90.30.00	576		Material de Consumo	700.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000.00
3.3.90.39.00	577		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000.00
<b>20.122.0027.2545</b>			<b>SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM</b>	<b>60.000.00</b>
3.3.72.14.00	578		Diárias Civil	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
3.3.72.30.00	579		Material de Consumo	6.130.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.130.000.00
3.3.72.33.00	580		Passagens e Despesas com Locomoção	170.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	170.000.00
3.3.72.36.00	581		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	500.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000.00
3.3.72.39.00	582		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	53.000.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	53.000.000.00
20.606			Extensao Rural	3.043.000.00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	3.043.000.00
<b>20.606.0029.2157</b>			<b>MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>	<b>3.043.000.00</b>
3.3.90.30.00	583		Material de Consumo	2.438.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
		1.720.000.0000	Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	938.000.00
3.3.90.39.00	584		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	585		Equipamento e Material Permanente	550.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	500.000.00

Assinador e pessoas: MILLTON FODORO IFMAS JUNIOR e CONSOLIDAÇÃO DE FREITAS SILVA BAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC9-BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC9-BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 39

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28			Encargos Especiais	231.200.00
28.846			Outros Encargos Especiais	231.200.00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	231.200.00
<b>28.846.0000.0028</b>			<b>CONTRIBUICOES A EMATER</b>	<b>231.200.00</b>
3.3.30.41.00	586		Contribuições	231.200.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	231.200.00
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	51.000.00
20			Agricultura	51.000.00
20.606			Extensao Rural	51.000.00
20.606.0030			MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.	51.000.00
<b>20.606.0030.2160</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AG PEC ABA</b>	<b>51.000.00</b>
3.3.90.30.00	587		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
4.4.90.52.00	588		Equipamento e Material Permanente	46.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.000.00
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.817.740.00
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	25.612.740.00
17			Saneamento	13.202.000.00
17.512			Saneamento Basico Urbano	13.202.000.00
17.512.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	8.202.000.00
<b>17.512.0032.2164</b>			<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA</b>	<b>2.340.000.00</b>
3.3.90.30.00	589		Material de Consumo	340.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	340.000.00
3.3.90.39.00	590		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
<b>17.512.0032.2165</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU</b>	<b>4.662.000.00</b>
3.1.90.11.00	591		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.600.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.100.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.500.000.00
3.1.90.13.00	592		Obrigações Patronais	650.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	380.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	270.000.00
3.1.90.16.00	593		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	72.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.000.00
3.3.90.08.00	594		Outros Benefícios Assistenciais	19.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	7.500.00
3.3.90.46.00	595		Auxílio-alimentação	320.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	120.000.00

Assinado por: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSOLIDADO DE FREITAS SILVA PAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1dot.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 40  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
<b>17.512.0032.2540</b>			<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM</b>	<b>1.200.000.00</b>
3.3.90.30.00	596		Material de Consumo	600.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000.00
3.3.90.39.00	597		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000.00
17.512.0069			CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	5.000.000.00
<b>17.512.0069.1292</b>			<b>CONSTRUCAO DE ETE FINISA</b>	<b>5.000.000.00</b>
4.4.90.51.00	598		Obras e Instalações	5.000.000.00
		1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	5.000.000.00
18			Gestao Ambiental	12.410.740.00
18.122			Administracao Geral	5.128.040.00
18.122.0031			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	5.048.040.00
<b>18.122.0031.2162</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM</b>	<b>818.500.00</b>
3.3.90.14.00	599		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.30.00	600		Material de Consumo	110.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000.00
3.3.90.39.00	601		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
		1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	65.000.00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	25.000.00
3.3.91.39.00	602		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	8.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.500.00
4.4.90.52.00	603		Equipamento e Material Permanente	550.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	500.000.00
<b>18.122.0031.2163</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM</b>	<b>4.229.540.00</b>
3.1.90.11.00	604		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.528.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.078.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.450.000.00
3.1.90.13.00	605		Obrigações Patronais	635.040.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	374.040.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	261.000.00
3.1.90.16.00	606		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000.00
3.3.90.08.00	607		Outros Benefícios Assistenciais	16.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000.00
18.122.0032			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	80.000.00
<b>18.122.0032.1313</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE</b>	<b>80.000.00</b>
4.4.90.52.00	608		Equipamento e Material Permanente	80.000.00

Assinado por: M. T. JUNIOR e CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.br/verificacao/2334-BF-92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF-92-ECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 41  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000.00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	6.470.700.00
18.541.0033			GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	6.445.700.00
<b>18.541.0033.2484</b>			<b>GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>	<b>3.925.000.00</b>
3.3.72.39.00	609		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	3.300.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300.000.00
3.3.90.30.00	610		Material de Consumo	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.39.00	611		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	600.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000.00
3.3.90.48.00	612		Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas	15.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000.00
<b>18.541.0033.2491</b>			<b>PAGAMENTO DO PESSOAL RESIDUOS SOLIDOS UR</b>	<b>2.520.700.00</b>
3.1.90.11.00	613		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000.00
3.1.90.13.00	614		Obrigações Patronais	360.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	360.000.00
3.1.90.16.00	615		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	149.700.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	149.700.00
3.3.90.08.00	616		Outros Benefícios Assistenciais	11.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000.00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	25.000.00
<b>18.541.0034.1222</b>			<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS E OUTROS</b>	<b>25.000.00</b>
3.3.90.30.00	617		Material de Consumo	25.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00
18.542			Controle Ambiental	812.000.00
18.542.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	812.000.00
<b>18.542.0034.2520</b>			<b>BEM-ESTAR ANIMAL</b>	<b>812.000.00</b>
3.1.90.11.00	618		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000.00
3.1.90.13.00	619		Obrigações Patronais	17.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000.00
3.3.90.39.00	620		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	700.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000.00
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	205.000.00
18			Gestao Ambiental	205.000.00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	205.000.00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	120.000.00
<b>18.541.0034.2506</b>			<b>ROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA</b>	<b>120.000.00</b>
3.3.90.30.00	621		Material de Consumo	20.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000.00
3.3.90.39.00	622		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	60.000.00

Assinado por: WILTON TEODORO IRIAS JUNIOR - CONSULTEIRO DE FREITAS SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/verificacao/2334-BF92-ECC8-BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC8-BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 42  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	60.000.00
3.3.90.48.00	623		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	40.000.00
18.541.0035			ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.	85.000.00
<b>18.541.0035.2168</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA</b>	<b>85.000.00</b>
3.3.90.40.00	624		Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.3.90.48.00	625		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00
4.4.90.52.00	626		Equipamento e Material Permanente	15.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000.00
02.11			SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E PATRIMONIO	4.389.771.52
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00
13			Cultura	809.000.00
13.122			Administracao Geral	809.000.00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	809.000.00
<b>13.122.0037.2169</b>			<b>MANUTENCAO DA SEMCT</b>	<b>92.000.00</b>
3.3.90.14.00	627		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.30.00	628		Material de Consumo	15.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000.00
3.3.90.39.00	629		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00
3.3.90.93.00	630		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00
4.4.90.52.00	631		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
<b>13.122.0037.2170</b>			<b>PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SECULT</b>	<b>717.000.00</b>
3.1.90.11.00	632		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	605.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	605.000.00
3.1.90.13.00	633		Obrigações Patronais	109.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	109.000.00
3.1.90.16.00	634		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
02.11.02			PATRIMONIO HISTORICO	1.375.700.00
13			Cultura	1.375.700.00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	1.375.700.00
13.391.0038			PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	1.375.700.00
<b>13.391.0038.1190</b>			<b>RESTAURO DO HOTEL GLORIA</b>	<b>1.375.700.00</b>
4.4.90.51.00	635		Obras e Instalações	1.342.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000.00
		1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	342.000.00

Assinado por: MILTON DE CARVALHO DE FREITAS SILVA PAULA O  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8B-AB> e informe o código 2334-BF92-ECC-8B-AB







UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 44

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13.392.0042			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	808.000.00
<b>13.392.0042.2182</b>			<b>REALIZACAO EVENTOS E FESTIVIDADES TRADIC</b>	<b>808.000.00</b>
3.3.90.30.00	651		Material de Consumo	20.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
3.3.90.31.00	652		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.36.00	653		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	150.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000.00
3.3.90.39.00	654		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000.00
3.3.90.47.00	655		Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	33.000.00
02.11.06			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00
13			Cultura	559.700.00
13.392			Difusao Cultural	559.700.00
13.392.0042			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	559.700.00
<b>13.392.0042.2183</b>			<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>90.000.00</b>
3.3.50.41.00	656		Contribuições	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
3.3.90.48.00	657		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00
<b>13.392.0042.2507</b>			<b>ACOES EMERG. COVID 19 - LEI ALDIR BLANC</b>	<b>469.700.00</b>
3.3.50.41.00	658		Contribuições	140.000.00
		1.719.000.0000	Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	140.000.00
3.3.90.31.00	659		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	100.000.00
		1.719.000.0000	Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	100.000.00
3.3.90.36.00	660		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.850.00
		1.719.000.0000	Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	35.850.00
3.3.90.39.00	661		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.050.00
		1.719.000.0000	Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	48.050.00
3.3.90.47.00	662		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800.00
		1.719.000.0000	Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	5.800.00
3.3.90.48.00	663		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	140.000.00
		1.719.000.0000	Transf. Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	140.000.00
02.12			SECRET. MUNIC. DE DESENV. ECON. URBANISMO	14.599.677
02.12.01			SECRET. MUNIC. DE DESENV. ECON. URBANISMO	14.599.677
04			Administracao	2.451.300
04.122			Administracao Geral	2.451.300
04.122.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.451.300
<b>04.122.0045.1329</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA SEDEURB</b>	<b>20.000.00</b>
3.3.90.39.00	664		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00

Assinado por: MILTON ECHEBORO IBRAIM JUNIOR - CONSULADOR DE FISCALIA SILVA PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.10bc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-8BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 45  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0045.2184			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDEURB</b>	<b>224.200.00</b>
3.3.20.93.00	665		Indenizações e Restituições	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.30.93.00	666		Indenizações e Restituições	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.14.00	667		Diárias - Pessoal Civil	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.3.90.30.00	668		Material de Consumo	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
3.3.90.36.00	669		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	670		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
3.3.90.47.00	671		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.200.00
3.3.90.93.00	672		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00
4.4.90.52.00	673		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
04.122.0045.2185			<b>PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA SEDEURB</b>	<b>1.957.300</b>
3.1.90.11.00	674		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.590.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.590.000
3.1.90.13.00	675		Obrigações Patronais	286.200
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	286.200
3.1.90.16.00	676		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	62.300
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	62.300
3.3.90.08.00	677		Outros Benefícios Assistenciais	18.800
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.800
04.122.0045.2489			<b>FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	<b>36.000</b>
3.3.90.30.00	678		Material de Consumo	6.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000
3.3.90.39.00	679		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000
4.4.90.52.00	680		Equipamento e Material Permanente	15.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000
04.122.0045.2503			<b>MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>	<b>148.800</b>
3.3.50.41.00	681		Contribuições	148.800
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	148.800
04.122.0045.2521			<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL</b>	<b>65.000</b>
3.3.50.41.00	682		Contribuições	65.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000
			Urbanismo	11.622.277

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 46  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.451			Infra-estrutura Urbana	7.052.277.73
15.451.0013			INFRAESTRUTURA URBANA	7.052.277.73
<b>15.451.0013.1294</b>			<b>RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL</b>	<b>500.000.00</b>
4.4.90.51.00	683		Obras e Instalações	500.000.00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	500.000.00
<b>15.451.0013.1323</b>			<b>NOVO PAC-OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS</b>	<b>3.545.873.73</b>
4.4.90.51.00	684		Obras e Instalações	3.545.873.73
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000.00
		1.711.014.0000	Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres	3.225.873.73
<b>15.451.0013.1328</b>			<b>CONVENIO 972049 - PORTICO</b>	<b>531.404.00</b>
4.4.90.51.00	685		Obras e Instalações	531.404.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	481.404.00
<b>15.451.0013.2559</b>			<b>AMPLIAÇÃO E REFOR INFRAESTRUTURA PÚBLICA</b>	<b>2.475.000.00</b>
3.3.90.39.00	686		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000.00
4.4.90.51.00	687		Obras e Instalações	2.125.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000.00
		1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	1.625.000.00
15.452			Servicos Urbanos	4.570.000.00
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	4.570.000.00
<b>15.452.0009.1005</b>			<b>EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>	<b>930.000.00</b>
4.4.90.51.00	688		Obras e Instalações	930.000.00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	930.000.00
<b>15.452.0009.2026</b>			<b>PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>	<b>2.510.000.00</b>
3.3.90.39.00	689		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000.00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	2.300.000.00
3.3.90.92.00	690		Despesas de Exercicios Anteriores	210.000.00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	210.000.00
<b>15.452.0009.2027</b>			<b>MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA</b>	<b>200.000.00</b>
3.3.90.39.00	691		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	200.000.00
<b>15.452.0009.2447</b>			<b>SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB</b>	<b>930.000.00</b>
3.3.72.39.00	692		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	430.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	430.000.00
4.4.72.51.00	693		Obras e Instalações	500.000.00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	500.000.00
19			Ciencia e Tecnologia	405.500.00
19.573			Difusao Conhecim. Cientif. Technolog	405.500.00
19.573.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	405.500.00
<b>19.573.0045.2511</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT</b>	<b>110.000.00</b>
3.3.90.14.00	694		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00

Assinado por: WILTON TEODORO IBRAJUNIOR e CONSULADO DE FRIBITAS SILVA ALBUQUERQUE  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/> e informe o código 2334-BF92-EECC-888AB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 47  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
3.3.90.30.00	695		Material de Consumo	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.39.00	696		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	65.000.00
3.3.91.39.00	697		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	698		Equipamento e Material Permanente	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
<b>19.573.0045.2512</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT</b>	<b>295.500.00</b>
3.1.90.04.00	699		Contratação por Tempo Determinado	116.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	116.500.00
3.1.90.11.00	700		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	143.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	143.500.00
3.1.90.13.00	701		Obrigações Patronais	26.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000.00
3.1.90.16.00	702		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.500.00
23			Comercio e Servicos	110.000.00
23.695			Turismo	110.000.00
23.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	110.000.00
<b>23.695.0041.2405</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>110.000.00</b>
3.3.90.30.00	703		Material de Consumo	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
3.3.90.39.00	704		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00
28			Encargos Especiais	10.600.00
28.846			Outros Encargos Especiais	10.600.00
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	10.600.00
<b>28.846.0000.0040</b>			<b>MAN CONVENIO COM ASS CIRC TUR MON E FÉ</b>	<b>10.600.00</b>
3.3.50.41.00	705		Contribuições	10.600.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.600.00
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	2.432.065
02.13.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	1.062.065
27			Desporto e Lazer	1.062.065
27.122			Administracao Geral	938.700
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	938.700
<b>27.122.0059.2180</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEJ</b>	<b>796.700.00</b>
3.1.90.04.00	706		Contratação por Tempo Determinado	250.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000.00
3.1.90.11.00	707		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	450.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	450.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	708		Obrigações Patronais	63.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	63.000.00
3.1.90.16.00	709		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.700.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	28.700.00
3.3.90.08.00	710		Outros Benefícios Assistenciais	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
<b>27.122.0059.2358</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ</b>	<b>142.000.00</b>
3.3.90.14.00	711		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.30.00	712		Material de Consumo	20.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00
3.3.90.36.00	713		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	714		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	715		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00
4.4.90.52.00	716		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
27.812			Desporto Comunitario	123.365
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	123.365
<b>27.812.0040.1314</b>			<b>EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO SEMEJ</b>	<b>123.365</b>
3.3.50.41.00	717		Contribuições	25.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00
3.3.90.39.00	718		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	98.365
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	98.365
02.13.02			DESPORTO AMADOR	1.370.000
27			Desporto e Lazer	1.370.000
27.812			Desporto Comunitario	1.370.000
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.370.000
<b>27.812.0040.2179</b>			<b>MANUT. DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL</b>	<b>710.000</b>
3.3.90.30.00	719		Material de Consumo	130.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000
3.3.90.31.00	720		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	80.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000
3.3.90.39.00	721		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000
<b>27.812.0040.2188</b>			<b>CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>	<b>330.000</b>
3.3.90.30.00	722		Material de Consumo	30.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000
3.3.90.39.00	723		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-8BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 49  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	724		Obras e Instalações	150.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000.00
<b>27.812.0040.2394</b>			<b>PROG INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE</b>	<b>160.000.00</b>
3.3.90.48.00	725		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	160.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	160.000.00
<b>27.812.0040.2397</b>			<b>MAN. DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES (FME)</b>	<b>170.000.00</b>
3.3.90.30.00	726		Material de Consumo	60.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00
3.3.90.31.00	727		Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	80.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000.00
3.3.90.39.00	728		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000.00
02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900.00
02.14.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTAO	1.990.900.00
04			Administracao	1.990.900.00
04.121			Planejamento e Orcamento	711.100.00
04.121.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	711.100.00
<b>04.121.0043.2551</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAG</b>	<b>162.000.00</b>
3.3.90.14.00	729		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.30.00	730		Material de Consumo	10.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.00
3.3.90.35.00	731		Serviços de Consultoria	42.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000.00
3.3.90.39.00	732		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
4.4.90.52.00	733		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>04.121.0043.2552</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLAG</b>	<b>549.100.00</b>
3.1.90.11.00	734		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	465.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	465.300.00
3.1.90.13.00	735		Obrigações Patronais	83.800.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	83.800.00
04.122			Administracao Geral	1.279.800.00
04.122.0012			GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.179.800.00
<b>04.122.0012.2567</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMPRA</b>	<b>1.179.800.00</b>
3.1.90.11.00	736		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	995.800.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	995.800.00
3.1.90.13.00	737		Obrigações Patronais	179.300.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	179.300.00
3.1.90.16.00	738		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	739		Outros Benefícios Assistenciais	2.700.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.700.00
04.122.0043			PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	100.000.00
<b>04.122.0043.2191</b>			<b>MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS</b>	<b>100.000.00</b>
4.4.90.51.00	740		Obras e Instalações	100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
02.15			SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900.00
02.15.01			SECRETARIA MUN. DE MOB.URB. E TRANSPORTE	11.004.900.00
04			Administracao	1.655.900.00
04.122			Administracao Geral	1.655.900.00
04.122.0008			TRAFEGO URBANO	1.655.900.00
<b>04.122.0008.2553</b>			<b>PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMUT</b>	<b>1.048.500.00</b>
3.1.90.11.00	741		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	835.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	835.500.00
3.1.90.13.00	742		Obrigações Patronais	150.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.500.00
3.1.90.16.00	743		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.500.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.500.00
3.3.90.08.00	744		Outros Benefícios Assistenciais	3.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00
3.3.90.46.00	745		Auxílio-alimentação	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>04.122.0008.2554</b>			<b>MAN E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA SEMUT</b>	<b>307.400.00</b>
3.3.90.14.00	746		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00
3.3.90.30.00	747		Material de Consumo	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
3.3.90.39.00	748		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
3.3.91.39.00	749		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	2.400.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.400.00
4.4.90.52.00	750		Equipamento e Material Permanente	50.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00
<b>04.122.0008.2566</b>			<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA</b>	<b>300.000.00</b>
3.3.90.30.00	751		Material de Consumo	200.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000.00
3.3.90.39.00	752		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000.00
06			Seguranca Publica	60.000.00
06.846			Outros Encargos Especiais	60.000.00
06.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	60.000.00
<b>06.846.0000.2486</b>			<b>CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS</b>	<b>60.000.00</b>

Assinado por: 2 pessoas: WILSON TEODORO BIAS JUNIOR e CONSOLIDACAO DE FREITAS SILVA PALUJA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://pontenova.10cc.com.br/verificacao/2334-BF52-EECC-BBAB







UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 52  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	766		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.470.164.41
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.470.164.41
3.1.90.13.00	767		Obrigações Patronais	957.796.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	957.796.00
3.1.90.16.00	768		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	40.000.00
3.1.90.94.00	769		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.00
3.3.90.08.00	770		Outros Benefícios Assistenciais	20.161.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.161.00
3.3.90.14.00	771		Diárias - Pessoal Civil	21.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	21.000.00
3.3.90.30.00	772		Material de Consumo	260.763.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	260.763.00
3.3.90.33.00	773		Passagens e Despesas com Locomoção	15.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	15.000.00
3.3.90.36.00	774		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	73.063.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	73.063.00
3.3.90.37.00	775		Locação de Mão-de-obra	407.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	407.000.00
3.3.90.39.00	776		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	763.045.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	763.045.00
3.3.90.40.00	777		Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
3.3.90.46.00	778		Auxílio-alimentação	29.912.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	29.912.00
3.3.90.47.00	779		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000.00
3.3.90.92.00	780		Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
3.3.90.93.00	781		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000.00
3.3.93.39.00	782		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
4.4.90.30.00	783		Material de Consumo	12.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	12.000.00
4.4.90.52.00	784		Equipamento e Material Permanente	59.100.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	59.100.00
<b>17.122.0048.4002</b>			<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA</b>	<b>175.407.00</b>
3.3.90.30.00	785		Material de Consumo	1.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000.00
3.3.90.39.00	786		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	173.907.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 53  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	173.907.00
3.3.90.92.00	787		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.00
<b>17.122.0048.4010</b>			<b>MANUTENÇÃO DO CISAB</b>	<b>310.095.00</b>
3.1.71.70.00	788		Rateio pela Particip. Consórcio Público	145.715.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	145.715.00
3.3.71.70.00	789		Rateio pela Particip. Consórcio Público	163.780.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	163.780.00
3.3.93.39.00	790		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	300.00
4.4.71.70.00	791		Rateio pela Particip. Consórcio Público	300.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	300.00
<b>17.122.0048.4011</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ARIS - MG</b>	<b>100.000.00</b>
3.3.72.39.00	792		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	100.000.00
<b>17.122.0048.4017</b>			<b>VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>47.720.00</b>
3.3.90.30.00	793		Material de Consumo	17.220.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.220.00
3.3.90.39.00	794		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	30.000.00
4.4.90.52.00	795		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.00
17.511			Saneamento Basico Rural	53.675.00
17.511.0050			ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	53.675.00
<b>17.511.0050.4008</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA</b>	<b>53.675.00</b>
3.3.90.30.00	796		Material de Consumo	2.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.000.00
3.3.90.39.00	797		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	41.675.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	41.675.00
4.4.90.51.00	798		Obras e Instalações	5.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000.00
4.4.90.52.00	799		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000.00
17.512			Saneamento Basico Urbano	17.933.694.00
17.512.0050			ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	14.998.208.00
<b>17.512.0050.3002</b>			<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRAT</b>	<b>96.124.00</b>
4.4.90.51.00	800		Obras e Instalações	96.124.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	96.124.00
<b>17.512.0050.3004</b>			<b>MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>	<b>25.000.00</b>
4.4.90.52.00	801		Equipamento e Material Permanente	25.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.000.00
<b>17.512.0050.3005</b>			<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAM</b>	<b>125.121.00</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.ponte-nova.mg.gov.br/verificacao-de-assinaturas>, informe o código 2334-BF92-ECC-9BAB e informe o código 2334-BF92-ECC-9BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 55  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	821		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.800.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.800.000.00
3.1.90.13.00	822		Obrigações Patronais	656.557.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	656.557.00
3.1.90.16.00	823		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	180.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	180.000.00
3.3.90.08.00	824		Outros Benefícios Assistenciais	26.867.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	26.867.00
3.3.90.30.00	825		Material de Consumo	566.071.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	566.071.00
3.3.90.39.00	826		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	93.381.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	93.381.00
3.3.90.40.00	827		Serv. de TI e Comunicação - PJ	300.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	300.000.00
3.3.90.46.00	828		Auxílio-alimentação	194.778.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	194.778.00
3.3.90.47.00	829		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
3.3.90.92.00	830		Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
4.4.90.52.00	831		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000.00
<b>17.512.0050.4016</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES</b>	<b>1.040.500.00</b>
3.3.90.30.00	832		Material de Consumo	702.500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	702.500.00
3.3.90.39.00	833		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	329.000.00
3.3.90.47.00	834		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	8.000.00
4.4.90.52.00	835		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000.00
<b>17.512.0050.4018</b>			<b>CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>4.200.000.00</b>
3.3.90.39.00	836		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.200.000.00
17.512.0051			ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.935.486.00
<b>17.512.0051.3006</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE</b>	<b>10.000.00</b>
4.4.90.52.00	837		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000.00
<b>17.512.0051.3008</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>	<b>25.000.00</b>
3.3.90.39.00	838		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.000.00
<b>17.512.0051.3013</b>			<b>AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DOS ESGOTOS</b>	<b>27.280.00</b>

Assinado por: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR e CONSULADOR DE FREITAS SILVA BAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF92-ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20

FOLHA: 56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	839		Obras e Instalações	27.280.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	27.280.00
<b>17.512.0051.4006</b>			<b>MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR</b>	<b>1.708.266.00</b>
3.1.90.04.00	840		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000.00
3.1.90.11.00	841		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.100.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.100.000.00
3.1.90.13.00	842		Obrigações Patronais	225.560.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	225.560.00
3.1.90.16.00	843		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	90.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	90.000.00
3.3.90.08.00	844		Outros Benefícios Assistenciais	14.188.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14.188.00
3.3.90.30.00	845		Material de Consumo	200.656.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	200.656.00
3.3.90.39.00	846		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	18.823.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	18.823.00
3.3.90.46.00	847		Auxílio-alimentação	52.539.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	52.539.00
3.3.90.47.00	848		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.00
4.4.90.52.00	849		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000.00
<b>17.512.0051.4009</b>			<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS</b>	<b>1.131.909.00</b>
3.1.90.04.00	850		Contratação por Tempo Determinado	39.186.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	39.186.00
3.1.90.11.00	851		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.000.00
3.1.90.13.00	852		Obrigações Patronais	101.256.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	101.256.00
3.1.90.16.00	853		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	40.000.00
3.3.90.08.00	854		Outros Benefícios Assistenciais	4.551.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	4.551.00
3.3.90.30.00	855		Material de Consumo	207.798.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	207.798.00
3.3.90.39.00	856		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	200.933.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	200.933.00
3.3.90.46.00	857		Auxílio-alimentação	34.786.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	34.786.00
3.3.90.47.00	858		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	500.00

Assinado por pessoas jurídicas inscritas no CNPJ nº 08.947.888/0001-90. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.mg.gov.br/verificacao/2334-BF-92-ECC-8BAB> e informe o código 2334-BF-92-ECC-8BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:20  
FOLHA: 57  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	859		Equipamento e Material Permanente	2.899.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.899.00
<b>17.512.0051.4026</b>			<b>SERV. ESPEC. CIMVALPI - PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>33.031.00</b>
3.3.72.39.00	860		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	33.031.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	33.031.00
28			Encargos Especiais	892.619.59
28.846			Outros Encargos Especiais	892.619.59
28.846.0000			OPERAÇÃO ESPECIAL	892.619.59
<b>28.846.0000.0066</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>	<b>275.536.59</b>
3.3.90.47.00	861		Obrigações Tributárias e Contributivas	275.536.59
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	275.536.59
<b>28.846.0000.0067</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE</b>	<b>10.000.00</b>
3.3.50.41.00	862		Contribuições	10.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.000.00
<b>28.846.0000.0068</b>			<b>SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES</b>	<b>607.083.00</b>
3.1.90.91.00	863		Sentenças Judiciais	464.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	464.000.00
3.3.90.91.00	864		Sentenças Judiciais	136.083.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	136.083.00
3.3.90.93.00	865		Indenizações e Restituições	7.000.00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	7.000.00
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>491.770.000.00</b>
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>491.770.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 nov 2025 22:10  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0			Receitas Correntes	488.858.995.69
1.1.0.0.00.0.0			Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	67.988.100.00
1.1.1.0.00.0.0			Impostos	58.806.500.00
1.1.1.2.00.0.0			Impostos sobre o Patrimônio	26.844.200.00
1.1.1.2.50.0.0			Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	22.862.200.00
1.1.1.2.50.0.1	1	PRE 1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ	20.000.000.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	20.000.000.00
1.1.1.2.50.0.2	2	PRE 1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	1.220.000.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	1.220.000.00
1.1.1.2.50.0.3	3	PRE 1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	700.000.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	700.000.00
1.1.1.2.50.0.4	4	PRE 1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	942.200.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	942.200.00
1.1.1.2.53.0.0			Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	3.982.000.00
1.1.1.2.53.0.1	5	PRE 1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	3.980.000.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	3.980.000.00
1.1.1.2.53.0.2	6	PRE 1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM	2.000.000.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000.00
1.1.1.3.00.0.0			Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	12.600.000.00
1.1.1.3.03.0.0			Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	12.600.000.00
1.1.1.3.03.1.0			Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	10.600.000.00
1.1.1.3.03.1.1	7	PRE 1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	10.600.000.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	10.600.000.00
1.1.1.3.03.4.0			Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	2.000.000.00
1.1.1.3.03.4.1	8	PRE 1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	2.000.000.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000.00
1.1.1.4.00.0.0			Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	19.362.300.00
1.1.1.4.51.0.0			Impostos sobre Serviços	19.362.300.00
1.1.1.4.51.1.0			Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	19.362.300.00
1.1.1.4.51.1.1	9	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	19.063.800.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	19.063.800.00
1.1.1.4.51.1.2	10	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	220.000.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	220.000.00
1.1.1.4.51.1.3	11	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	23.500.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	23.500.00
1.1.1.4.51.1.4	12	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	55.000.00
	1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos	55.000.00
1.1.2.0.00.0.0			Taxas	9.181.600.00
1.1.2.1.00.0.0			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.529.600.00
1.1.2.1.01.0.0			Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	761.600.00
1.1.2.1.01.0.1	13	PRE 1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	710.000.00
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	710.000.00

Assinado por: 2 de 2 de 2025 22:10:00  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.mg.gov.br/verificacao/2334-BF-92-ECC-9BAB> e informe o código 2334-BF-92-ECC-9BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

08 nov 2025 22:10  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2026

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 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000.00 10.000.00
1.1.2.1.01.0.3	15	PRE 1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.600.00 17.600.00
1.1.2.1.01.0.4	16	PRE 1	Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	24.000.00 24.000.00
1.1.2.1.02.0.0			Taxas Fiscalização das Telecomunicações	1.768.000.00
1.1.2.1.02.2.0			Taxa Fiscalizac Funcion TFF	1.768.000.00
1.1.2.1.02.2.1	17	PRE 1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.200.000.00 1.200.000.00
1.1.2.1.02.2.2	18	PRE 1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.Mora 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	480.000.00 480.000.00
1.1.2.1.02.2.3	19	PRE 1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	73.000.00 73.000.00
1.1.2.1.02.2.4	20	PRE 1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - M.J.M.D.A. 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	15.000.00 15.000.00
1.1.2.2.00.0.0			Taxas pela Prestação de Serviços	6.652.000
1.1.2.2.01.0.0			Taxas pela Prestação Serviços em Geral	6.652.000
1.1.2.2.01.0.1	21	PRE 1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.000.000 6.000.000
1.1.2.2.01.0.2	22	PRE 1	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	242.000 242.000
1.1.2.2.01.0.3	23	PRE 1	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	200.000 200.000
1.1.2.2.01.0.4	24	PRE 1	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	210.000 210.000
1.2.0.0.00.0.0			Contribuições	3.940.000
1.2.4.0.00.0.0			Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.940.000
1.2.4.1.00.0.0			Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.940.000
1.2.4.1.50.0.0			Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.940.000
1.2.4.1.50.0.1	25	PRE 1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	3.940.000 3.940.000
1.3.0.0.00.0.0			Receita Patrimonial	11.782.398
1.3.2.0.00.0.0			Valores Mobiliários	11.782.398
1.3.2.1.00.0.0			Juros e Correções Monetárias	11.782.398
1.3.2.1.01.1.0			Remun. Depósitos Bancários-Geral	11.622.698
1.3.2.1.01.1.1	26	DAE 3	Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	756.000 756.000
1.3.2.1.01.1.1	27	PRE 1	Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	10.866.698 7.097.998 515.400 745.000

Assinado por Z...  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.tdrc.com.br/verificacao/2334-PBF92-ECC-6BAB e informe o código 2334-PBF92-ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:10  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	13.000.00
		1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	2.400.00
		1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.000.00
		1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	10.000.00
		1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	60.000.00
		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	995.000.00
		1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	95.000.00
		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	220.000.00
		1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	90.000.00
		1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	25.000.00
		1.706.000.0000 Transferência Especial da União	33.700.00
		1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados	25.000.00
		1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judicial	25.000.00
		1.749.000.0000 Outras vinculações de transferências	342.000.00
		1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	10.500.00
		1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	200.000.00
		1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito	72.000.00
		1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult	19.700.00
		1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso	95.000.00
		1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	118.000.00
1.3.2.1.01.2.0		Remun. Dep. Bancários-Salario Educação	159.700.00
1.3.2.1.01.2.1	28	<b>PRE 1 Remun. Dep. Bancários Sal Educação - Pri</b>	<b>159.700.00</b>
		1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação	159.700.00
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	25.936.150.00
1.6.1.0.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	150.000.00
1.6.1.1.00.0.0		Serv Administrativos Comerc Gerais	150.000.00
1.6.1.1.02.0.0		Inscricao Concursos Processos Seletivos	150.000.00
1.6.1.1.02.0.1	29	<b>PRE 1 Inscricao Concurs Processos Seletiv Prin</b>	<b>150.000.00</b>
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	150.000.00
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	25.786.150.00
1.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	25.786.150.00
1.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	25.786.150.00
1.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	17.732.418.00
1.6.9.9.50.1.1	30	<b>DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ</b>	<b>17.553.927.00</b>
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	17.553.927.00
1.6.9.9.50.1.2	31	<b>DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ</b>	<b>178.491.000.00</b>
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	178.491.000.00
1.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	7.781.962.00
1.6.9.9.50.2.1	32	<b>DAE 3 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ</b>	<b>7.760.263.000.00</b>
		1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	7.760.263.000.00

Assinado por 2 pessoas: JAMILTON TEODORO RIAS JUNIOR e CONSOLATA ALACQUERITA SILVA RAJULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://piminter.votadooc.com.br/verificacao/2334-BF-92ECC-6BAB> e informe o código 2334-BF-92ECC-6BAB



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:10  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.6.9.9.50.2.2	33	DAE 3	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	21.699.00
			1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	21.699.00
1.6.9.9.50.9.0			Outros Serviços Sujeitos à Regulação	271.770.00
1.6.9.9.50.9.1	34	DAE 3	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	271.770.00
			1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	271.770.00
1.7.0.0.00.0.0			Transferências Correntes	368.996.571.6
1.7.1.0.00.0.0			Transferências da União e suas Entidades	224.549.971.6
1.7.1.1.00.0.0			Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	76.541.100.00
1.7.1.1.51.0.0			Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	76.500.000.00
1.7.1.1.51.1.0			Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	76.500.000.00
1.7.1.1.51.1.1	35	PRE 1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	76.500.000.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	76.500.000.00
1.7.1.1.52.0.0			Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	5.100.00
1.7.1.1.52.0.1	36	PRE 1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	5.100.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.100.00
1.7.1.1.55.0.0			Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro	36.000.00
1.7.1.1.55.0.1	37	PRE 1	Cota-Parte Imp.Op.C.C.S.T.Val.M.Com.Ouro	36.000.00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	36.000.00
1.7.1.2.00.0.0			Transf Compens Financs Explor Rec Natura	1.400.000.00
1.7.1.2.52.0.0			Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	1.400.000.00
1.7.1.2.52.4.0			Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	1.400.000.00
1.7.1.2.52.4.1	38	PRE 1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	1.400.000.00
			1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	1.400.000.00
1.7.1.3.00.0.0			Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	139.523.604.00
1.7.1.3.50.0.0			Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	139.523.604.00
1.7.1.3.50.1.0			Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	14.829.229.00
1.7.1.3.50.1.1	39	PRE 1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	14.829.229.00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.850.700.00
			1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	3.631.100.00
			1.600.004.0000 Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	347.429.00
1.7.1.3.50.2.0			Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	106.400.143.00
1.7.1.3.50.2.1	40	PRE 1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	106.400.143.00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	104.294.000.00
			1.600.004.0000 Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	2.106.143.00
1.7.1.3.50.3.0			Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	2.232.831.00
1.7.1.3.50.3.1	41	PRE 1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	2.232.831.00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	458.500.00
			1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e	1.695.200.00
			1.600.004.0000 Transf SUS Gov Fed Bl Manut -Acordo Jud Barragem	79.131.00
1.7.1.3.50.4.0			Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	428.400.00
1.7.1.3.50.4.1	42	PRE 1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	428.400.00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	428.400.00

Assinado por Zéssias O. MILTON TEODORO JUNIOR e CONSÓRCIO DE FREITAS SILVA BAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte.nova.mg.br/portal/verificacao/2334-8792-EECC-6BAB e informe o código 2334-8792-EECC-6BAB





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:10  
FOLHA: 6

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO  
2026

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.52.0.1	54	PRE 1	Cota-Parte IPI Municipios Princ 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	500.000.00 500.000.00
1.7.2.1.53.0.0			Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	94.500.00
1.7.2.1.53.0.1	55	PRE 1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ 1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	94.500.00 94.500.00
1.7.2.2.00.0.0			Transf Compens Financs Explor Rec Natura	65.000.00
1.7.2.2.51.0.0			Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	65.000.00
1.7.2.2.51.0.1	56	PRE 1	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ 1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	65.000.00 65.000.00
1.7.2.3.00.0.0			Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	35.000.000.00
1.7.2.3.50.0.0			Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	35.000.000.00
1.7.2.3.50.0.1	57	PRE 1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	35.000.000.00 35.000.000.00
1.7.2.9.00.0.0			Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	1.161.500.00
1.7.2.9.51.0.0			Transf Estados destin Assist Social	255.000.00
1.7.2.9.51.0.1	58	PRE 1	Transf Estados dest Assist Social Princ 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	255.000.00 255.000.00
1.7.2.9.52.0.0			Transf Recu Destin Progs Educacao	906.500.00
1.7.2.9.52.0.1	59	PRE 1	Transf Recu Destin Progs Educacao Princ 1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-	906.500.00 906.500.00
1.7.5.0.00.0.0			Transf Outras Instituicoes Publicas	50.625.600.00
1.7.5.1.00.0.0			Transferências Recursos do FUNDEB	50.625.600.00
1.7.5.1.50.0.0			Transferências Recursos do FUNDEB	50.625.600.00
1.7.5.1.50.0.1	60	PRE 1	Transferências Recursos do FUNDEB Princ 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	50.625.600.00 50.625.600.00
1.9.0.0.00.0.0			Outras Receitas Correntes	10.215.776.00
1.9.1.0.00.0.0			Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.816.713.00
1.9.1.1.00.0.0			Multas Admin, Contratuais e Judiciais	1.816.713.00
1.9.1.1.01.0.0			Multas Previstas Legislação Específica	1.816.713.00
1.9.1.1.01.0.1	61	PRE 1	Multas Previstas Legisl Especifica Princ 1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito	350.000.00 350.000.00
1.9.1.1.01.0.1	62	DAE 3	Multas Previstas Legisl Especifica Princ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	16.713.00 16.713.00
1.9.1.1.01.0.2	63	PRE 1	Multas Prev Legisl Especific Mul Jur Mora 1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito	1.450.000.00 1.450.000.00
1.9.2.0.00.0.0			Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	6.019.063.00
1.9.2.2.00.0.0			Restituições	6.019.063.00
1.9.2.2.99.0.0			Outras Restituições	6.019.063.00
1.9.2.2.99.0.1	64	PRE 1	Outras Restituições - Principal 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	6.000.000.00 5.000.000.00 1.000.000.00
1.9.2.2.99.0.1	65	DAE 3	Outras Restituições - Principal	19.063.00

Assinado por: J. MILTON TEODORO VIANA JUNIOR e CONSOLIDAÇÃO DE EREJITAS SILVA BAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.mg.br/verificacao/2994-BF-92-EECC-6BAP> e informe o código 2334-BF92-EECC-6BAP



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:10  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	19.063.00
1.9.9.0.00.0.0			Demais Receitas Correntes	2.380.000.00
1.9.9.9.00.0.0			Outras Receitas Correntes	2.380.000.00
1.9.9.9.12.0.0			Encarg Leg Insc Div Ativ Rec Onus Sucumb	130.000.00
1.9.9.9.12.2.0			Ônus de Sucumbência	130.000.00
<b>1.9.9.9.12.2.1</b>	<b>66</b>	<b>PRE 1</b>	<b>Ônus de Sucumbência - Principal</b>	<b>130.000.00</b>
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	130.000.00
1.9.9.9.99.0.0			Outras Receitas	2.250.000.00
1.9.9.9.99.1.0			Outras Receitas Administradas pela RFB	1.500.000.00
<b>1.9.9.9.99.1.1</b>	<b>67</b>	<b>PRE 1</b>	<b>Outras Rec Administradas pela RFB - Prin</b>	<b>1.500.000.00</b>
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	1.500.000.00
1.9.9.9.99.2.0			Outras Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Prim	750.000.00
<b>1.9.9.9.99.2.1</b>	<b>68</b>	<b>PRE 1</b>	<b>Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri</b>	<b>750.000.00</b>
	1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	750.000.00
2.0.0.0.00.0.0			Receitas de Capital	28.696.291.3
2.2.0.0.00.0.0			Alienação de Bens	1.512.000.00
2.2.1.0.00.0.0			Alienação de Bens Móveis	1.500.000.00
2.2.1.3.00.0.0			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500.000.00
2.2.1.3.01.0.0			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500.000.00
<b>2.2.1.3.01.0.1</b>	<b>69</b>	<b>PRE 1</b>	<b>Alien Bens Moveis Semov Princ</b>	<b>1.500.000.00</b>
	1.755.000.0000		Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	1.500.000.00
2.2.2.0.00.0.0			Alienação de Bens Imóveis	12.000.00
2.2.2.1.00.0.0			Alienação de Bens Imóveis	12.000.00
2.2.2.1.01.0.0			Alienação de Bens Imóveis	12.000.00
<b>2.2.2.1.01.0.1</b>	<b>70</b>	<b>PRE 1</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis - Principal</b>	<b>12.000.00</b>
	1.755.000.0000		Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000.00
2.4.0.0.00.0.0			Transferências de Capital	27.184.291.00
2.4.1.0.00.0.0			Transferências da União e suas Entidades	16.779.291.00
2.4.1.1.00.0.0			Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	4.694.011.00
2.4.1.1.51.0.0			Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	4.694.011.00
2.4.1.1.51.1.0			Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	1.862.369.00
<b>2.4.1.1.51.1.1</b>	<b>71</b>	<b>PRE 1</b>	<b>Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr</b>	<b>1.862.369.00</b>
	1.601.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	500.000.00
	1.601.004.0000		Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	1.362.369.00
2.4.1.1.51.2.0			Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Espec	636.887.00
<b>2.4.1.1.51.2.1</b>	<b>72</b>	<b>PRE 1</b>	<b>Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec Pri</b>	<b>636.887.00</b>
	1.601.004.0000		Transf SUS Gov Fed Bl Estr - Acordo Jud Barragem	636.887.00
2.4.1.1.51.9.0			Transf Rec Bl Estru Rede SPS Out Prog	2.194.754.00
<b>2.4.1.1.51.9.1</b>	<b>73</b>	<b>PRE 1</b>	<b>Transf Rec Bl Est Red SPS Out Prog Princ</b>	<b>2.194.754.00</b>
	1.601.000.0000		Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.194.754.00
2.4.1.4.00.0.0			Transf Conv da Uniao e suas Entid	1.559.406.00
2.4.1.4.99.0.0			Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	1.559.406.00
<b>2.4.1.4.99.0.1</b>	<b>74</b>	<b>PRE 1</b>	<b>Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ</b>	<b>1.559.406.00</b>

MILTON TEODORO IBRAJUNIOR e CONSÓRCIO DE FREITAS SILVA PAULA  
 Para conferir a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.mg.gov.br/verificacaocad2334-BF92EECC-6B4B> e informe o código 2334-BF92EECC-6B4B



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:10  
FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.559.406.00
2.4.1.9.00.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	10.525.873.73
2.4.1.9.99.0.0		Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	10.525.873.73
2.4.1.9.99.0.1	75	<b>PRE 1 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ</b>	<b>10.525.873.73</b>
	1.711.014.0000	Dem Transf/Transf Uniao destin Situa Desastres	3.225.873.73
	1.747.004.0000	Outras Vinc. Transf. União - Acordo Jud Barragem	7.300.000.00
2.4.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	2.500.000.00
2.4.2.1.00.0.0		Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	2.500.000.00
2.4.2.1.50.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	2.500.000.00
2.4.2.1.50.0.1	76	<b>PRE 1 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ</b>	<b>2.500.000.00</b>
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	2.500.000.00
2.4.4.0.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	7.905.000.00
2.4.4.1.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	7.905.000.00
2.4.4.1.99.0.0		Outras Transf Instit Privadas	7.905.000.00
2.4.4.1.99.0.1	77	<b>PRE 1 Outras Transf Instit Privadas Princ</b>	<b>7.905.000.00</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	280.000.00
	1.899.004.0000	Outros Recur. vinc. - Acordo Judicial Barragem	7.625.000.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	975.733
7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	975.733
7.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	975.733
7.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	975.733
7.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	975.733
7.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	682.491
7.6.9.9.50.1.1	78	<b>DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ</b>	<b>619.902</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	619.902
7.6.9.9.50.1.2	79	<b>DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.</b>	<b>2.313</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.313
7.6.9.9.50.1.3	80	<b>DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.</b>	<b>58.990</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	58.990
7.6.9.9.50.1.4	81	<b>DAE 3 Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.</b>	<b>1.286</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.286
7.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	292.560
7.6.9.9.50.2.1	82	<b>DAE 3 Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ</b>	<b>262.365</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	262.365
7.6.9.9.50.2.2	83	<b>DAE 3 Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-ORÇ.</b>	<b>516</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	516
7.6.9.9.50.2.3	84	<b>DAE 3 Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-ORÇ.</b>	<b>29.055</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	29.055
7.6.9.9.50.2.4	85	<b>DAE 3 Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.</b>	<b>624</b>
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	624
7.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	682
7.6.9.9.50.9.1	86	<b>DAE 3 Out Serv Sujeitos Regulacao Princ</b>	<b>682</b>

Assinado por Zorressas, MILTON TEODORO JUNIOR e CONSULÇÃO DE EREJAS SILVA BAULA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.tre.com.br/verificacao/2334-BF92-ECC3-BAB> e informe o código 2334-BF92-ECC3-BAB



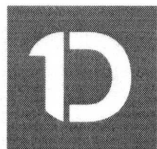
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

08 nov 2025 22:10  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	682.00
95.0.0.0.0.00.0.0		FUNDEB	-26.761.020.00
95.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-26.761.020.00
95.1.7.0.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes	-26.761.020.00
95.1.7.1.0.00.0.0		Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-15.261.020.00
95.1.7.1.1.00.0.0		Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-15.261.020.00
95.1.7.1.1.51.0.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-15.260.000.00
95.1.7.1.1.51.1.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-15.260.000.00
95.1.7.1.1.51.1.1	87	<b>PRE 1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.</b>	<b>-15.260.000.00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-15.260.000.00
95.1.7.1.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.020.000.00
95.1.7.1.1.52.0.1	88	<b>PRE 1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.</b>	<b>-1.020.000.00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-1.020.000.00
95.1.7.2.0.00.0.0		Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-11.500.000.00
95.1.7.2.1.00.0.0		Dedução Part. Receita Estado	-11.500.000.00
95.1.7.2.1.50.0.0		Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.000.000.00
95.1.7.2.1.50.0.1	89	<b>PRE 1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>-8.000.000.00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-8.000.000.00
95.1.7.2.1.51.0.0		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.400.000.00
95.1.7.2.1.51.0.1	90	<b>PRE 1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>-3.400.000.00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-3.400.000.00
95.1.7.2.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-100.000.00
95.1.7.2.1.52.0.1	91	<b>PRE 1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.</b>	<b>-100.000.00</b>
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	-100.000.00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ....</b>			<b>491.770.000.00</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2334-BF92-EECC-6BAB

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

- ✓ MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF 071.XXX.XXX-86) em 10/11/2025 14:03:17 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CONSOLACAO DE FREITAS SILVA PAULA (CPF 825.XXX.XXX-04) em 10/11/2025 14:33:12  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2334-BF92-EECC-6BAB>

