



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 781 / GABI / 2022

Ponte Nova, 17 de outubro de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

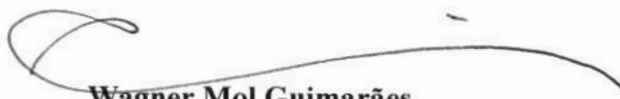


PROTOCOLO GERAL 1367/2022
Data: 17/10/2022 - Horário: 18:06
Legislativo

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação dessa Casa, o seguinte Projeto de Lei Nº 3.956/2022 – que “ **Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2023.**”

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.956/2022

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2023.

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República, e com base no disposto na Lei Municipal nº 4.584, de 15.07.2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023), compreendendo o Orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.

Art. 2º A receita orçamentária total estimada no Orçamento Fiscal é de R\$ 346.760.000,00, conforme anexo II, especificada por categoria econômica, sendo:

I - R\$ 322.328.584,00, recursos da Administração Direta;

II - R\$ 24.431.416,00, recursos da Administração Indireta.

Art. 3º A despesa orçamentária total fixada no orçamento do Município é de R\$ 346.760.000,00, detalhada nos quadros em anexo, especificados por funções de governo e unidades orçamentárias, respectivamente.

Art. 4º Integram a presente Lei, na forma dos anexos:

I - documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexos do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000;

V - identificação das ações ou subações, projetos ou subprojetos, atividades ou subatividades e valores das dotações decorrentes de emendas impositivas de parlamentares e/ou bancadas, de execução orçamentária e financeira obrigatórias;

VI - demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino fundamental, para fins de atendimento do disposto no art. 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

VIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para fins de atendimento do art. 60 do ADCT, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 53/2006;

IX - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, para fins de atendimento do disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins de atendimento do disposto no art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4.5.2000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 5º Para ajustes na programação orçamentária, ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares, observadas as respectivas fontes de recursos até o limite de 20,0% (vinte por cento) do:

I - valor total das despesas por anulação parcial ou total de dotações constantes do orçamento;

II – excesso de arrecadação, apurado no decorrer do exercício;

III – do superávit financeiro apurado no exercício anterior;

IV - valor das operações de crédito, na forma da respectiva lei autorizativa da operação.

§ 1º A abertura de créditos adicionais além do limite estabelecido no *caput* deste artigo, observarão as exigências estabelecidas no artigo 46 da Lei Municipal nº 4.584, de 15.07.2022.

§ 2º Para a suplementação de que trata o inciso I do *caput* deste artigo, poderá o Prefeito Municipal criar, quando for o caso, natureza de despesa e fonte de recurso em categoria de programação já existente.

Art. 6º A execução dos créditos orçamentários constantes dos anexos desta Lei obedecerá aos princípios constitucionais de impessoalidade e moralidade na Administração Pública, não podendo ser utilizada com o objetivo de influir, direta ou indiretamente, na apreciação de proposições em tramitação na Câmara Municipal.

Art. 7º As metas e prioridades fixadas no Plano Plurianual 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 4.584, de 15.07.2022) para o exercício de 2023 passam a vigorar com as modificações previstas nesta Lei, na forma disposta nos quadros anexos.

Art.8º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art.9º Revogam-se as disposições contrárias.

Ponte Nova – MG, de de 2022.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Fernando Antônio de Andrade
Secretário Municipal de Governo

Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.956 /2022

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ponte Nova para o exercício financeiro de 2023.

Exposição de Motivos

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

Submetemos à apreciação desta Casa a Proposta Orçamentária para o exercício de 2023, que compreende o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta.

O presente Projeto de Lei foi elaborado em observância aos dispositivos constitucionais, às diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovadas na forma da Lei Municipal nº 4.584, de 15 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023), bem como às disposições da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Federal Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Associada à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2022 e à proposta do Plano Plurianual de Ação – PPA 2022/2025, a elaboração da presente Proposta Orçamentária evidencia o compromisso permanente de colocar o Município de Ponte Nova a serviço da promoção de benefícios sociais, sem se afastar do objetivo de austeridade e rigor na gestão dos recursos públicos.

Para cumprimento da exigência contida na Lei Orgânica do município, será realizada audiência pública presencial, para apresentação da Lei Orçamentaria Anual - LOA 2023, dia 20/10/2022, às 16h00min, no 3º andar da sede da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, à Avenida Caetano Marinho, 306, Centro. E os arquivos estão disponibilizados para consulta no site da Prefeitura, para dúvidas e sugestões, no seguinte endereço eletrônico: <https://www.pontenova.mg.gov.br/>. Dúvidas e sugestões poderão ser encaminhados para os seguintes e-mails: orcamento@pontenova.mg.gov.br; controleinterno@pontenova.mg.gov.br ou ligar para (31) 3819 5454 (ramal 214).

Para prestar esclarecimentos e outras considerações que se fizerem necessários, colocamos nossos técnicos ao inteiro dispor de Vossas Excelências.

Por fim, reafirmamos a importância de que se reveste o presente Projeto de Lei, permitindo que a Administração cumpra as metas e as prioridades previstas para o Exercício Financeiro de 2023.



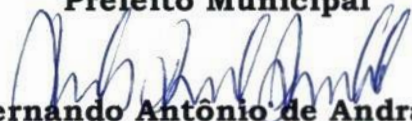
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Neste sentido, contamos com a compreensão dos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, que, empenhados em contribuir para o engrandecimento do nosso Município, certamente acolherão e aprovarão o presente Projeto de Lei.

Ponte Nova, 17 de outubro de 2022


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal


Fernando Antônio de Andrade
Secretário Municipal de Governo


Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 1
ORÇAMENTO
2023

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1 Receitas Correntes			01-Legislativa	7.500.000,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições	43.845.150,00		04-Administracao	36.795.810,62
1.2 Contribuições	3.700.000,00		06-Seguranca Publica	1.964.950,00
1.3 Receita Patrimonial	10.248.959,00		08-Assistencia Social	10.799.460,00
1.4 Receita Agropecuária	0,00		09-Previdencia Social	3.972.000,00
1.5 Receita Industrial	0,00		10-Saude	127.359.708,47
1.6 Receita de Serviços	23.000.959,00		12-Educacao	67.410.068,00
1.7 Transferências Correntes	245.156.990,00		13-Cultura	1.997.350,00
1.9 Outras Receitas Correntes	9.774.027,00	335.726.085,00	15-Urbanismo	24.402.810,15
2 Receitas de Capital			17-Saneamento	42.138.315,00
2.1 Operações de Crédito	16.563.000,00		18-Gestao Ambiental	9.640.037,00
2.2 Alienação de Bens	12.000,00		20-Agricultura	2.574.300,00
2.3 Amortização de Empréstimos	0,00		27-Desporto e Lazer	997.900,00
2.4 Transferências de Capital	15.927.000,00		28-Encargos Especiais	9.107.290,76
2.9 Outras Receitas de Capital	0,00	32.502.000,00	99-Reserva de Contingencia	100.000,00
7 Receitas Correntes				
7.1 Impostos, Taxas e Contribuições	0,00			
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	595.035,00			
7.7 Transferências Correntes	0,00			
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00	595.035,00		
9 Rec. Arrecadados Exercícios				
9 DEDUÇÕES DA RECEITA				
91. RENÚNCIA	0,00			
92. RESTITUIÇÕES	0,00			
93. DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95. FUNDEB	-22.063.120,00			
96. COMPENSAÇÕES	0,00			
98. RETIFICAÇÕES	0,00			
9.9 Rec. Arrecadados Exercícios	0,00			
99. OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00		
TOTAL		346.760.000,00	TOTAL	346.760.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

17 out 2022 11:25

FOLHA: 1

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	131.219.414,00	131.219.414,00	0,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	14.608.207,00	14.608.207,00	0,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)	661.705,00	661.705,00	0,00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	129.450,00	129.450,00	0,00
1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação	5.300,00	5.300,00	0,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	2.670.800,00	2.670.800,00	0,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS	70.562.415,00	70.562.415,00	0,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr.RSPS	1.021.500,00	1.021.500,00	0,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual	23.825.260,00	23.825.260,00	0,00
1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde	23.500,00	23.500,00	0,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	601.860,00	601.860,00	0,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	536.000,00	536.000,00	0,00
1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	2.800,00	2.800,00	0,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	6.118.000,00	6.118.000,00	0,00
1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais	1.473.700,00	1.473.700,00	0,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	31.000,00	31.000,00	0,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	23.000,00	23.000,00	0,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	304.500,00	304.500,00	0,00
1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	168.000,00	168.000,00	0,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	94.000,00	94.000,00	0,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP	3.742.000,00	3.742.000,00	0,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	944.550,00	944.550,00	0,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	24.389.439,00	24.389.439,00	0,00
1.754.000.0000	Recursos de Operações de Crédito	16.748.600,00	16.748.600,00	0,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		346.760.000,00	346.760.000,00	0,00



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
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
01.122	Administracao Geral	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
04	Administracao	827.238,35	200.000,00	60.000,00	1.087.238,35
04.122	Administracao Geral	827.238,35	200.000,00	0,00	1.027.238,35
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	827.238,35	100.000,00	0,00	927.238,35
04.122.0045.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	827.238,35	0,00	0,00	827.238,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	827.238,35	0,00	0,00	827.238,35
04.122.0045.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	Saude	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.301	Atencao Basica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
12	Educacao	570.000,00	1.100.000,00	835.513,00	2.505.513,00
12.361	Ensino Fundamental	570.000,00	600.000,00	0,00	1.170.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	570.000,00	600.000,00	0,00	1.170.000,00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Cultura	168.000,00	50.000,00	103.700,00	321.700,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
13.391.0038.1190	RESTAURO DO HOTEL GLORIA	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	50.000,00	95.700,00	145.700,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	0,00	50.000,00	95.700,00	145.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	6.654.048,87	9.641.500,00	0,00	16.295.548,8
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.604.048,87	9.641.500,00	0,00	16.245.548,8
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	6.604.048,87	9.641.500,00	0,00	16.245.548,8
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	3.120.210,00	0,00	0,00	3.120.210,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.120.210,00	0,00	0,00	3.120.210,00
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	1.252.697,00	0,00	0,00	1.252.697,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.252.697,00	0,00	0,00	1.252.697,00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	616.933,87	0,00	0,00	616.933,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	616.933,87	0,00	0,00	616.933,87
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS	0,00	9.641.500,00	0,00	9.641.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	9.641.500,00	0,00	9.641.500,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,0
17.512	Saneamento Basico Urbano	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,0
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,0
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,0
18	Gestao Ambiental	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



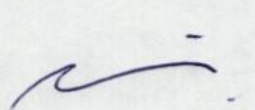
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL.....:		26.188.887,22	11.051.500,00	999.213,00	38.239.600,22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.500.000,00	2,16%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00	2,16%
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00	2,16%
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	317.229.521,00	91,48%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	3.094.550,00	0,89%
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.077.250,00	0,31%
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.017.300,00	0,58%
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	16.471.348,91	4,75%
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.378.077,77	3,28%
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	5.093.271,14	1,47%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.452.700,00	2,73%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.452.700,00	2,73%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.486.448,99	1,87%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.486.448,99	1,87%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	36.189.711,28	10,44%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	36.189.711,28	10,44%
02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	10.799.460,00	3,11%
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.460.900,00	1,57%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.381.500,00	1,26%
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	435.060,00	0,13%
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	522.000,00	0,15%
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	127.359.708,47	36,73%
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	2.166.802,60	0,62%
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125.192.905,87	36,10%
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	67.410.068,00	19,44%
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.629.763,00	0,76%
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%	17.275.600,00	4,98%
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.754.705,00	0,79%
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	44.750.000,00	12,91%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	2.739.300,00	0,79%
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.689.300,00	0,78%
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	50.000,00	0,01%
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.359.637,00	8,76%
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	30.188.700,00	8,71%
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.937,00	0,05%
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	2.673.550,00	0,77%
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	1.229.400,00	0,35%
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	199.000,00	0,06%
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	572.750,00	0,17%
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	602.400,00	0,17%
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	70.000,00	0,02%
02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	3.195.138,35	0,92%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	3.195.138,35	0,92%
02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	997.900,00	0,29%
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	33.000,00	0,01%
02.13.02	DESPORTO AMADOR	964.900,00	0,28%
03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME	22.030.479,00	6,35%
03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	22.030.479,00	6,35%
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	22.030.479,00	6,35%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		346.760.000,00	100,00%



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 2

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
04	Administracao	0,00	1.077.250,00	1.077.250,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.077.250,00	1.077.250,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.077.250,00	1.077.250,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0,00	1.033.250,00	1.033.250,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	17.000,00
Total da SubUnidade:			1.077.250,00	1.077.250,00
SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU				
04	Administracao	0,00	1.582.300,00	1.582.300,00
04.122	Administracao Geral	0,00	1.582.300,00	1.582.300,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.582.300,00	1.582.300,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	50.300,00	50.300,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	180.000,00	180.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	435.000,00	435.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	435.000,00	435.000,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	435.000,00	435.000,00
28.846.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	435.000,00	435.000,00
Total da SubUnidade:			2.017.300,00	2.017.300,00
Total da Unidade:			3.094.550,00	3.094.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 3

ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	Administracao	0,00	10.775.100,00	10.775.100,00
04.122	Administracao Geral	0,00	10.715.100,00	10.715.100,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	10.686.300,00	10.686.300,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	0,00	463.000,00	463.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0,00	1.737.500,00	1.737.500,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0003.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	0,00	2.770.800,00	2.770.800,00
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	5.675.000,00	5.675.000,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	28.800,00	28.800,00
04.122.0070.2524	CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	0,00	28.800,00	28.800,00
04.846	Outros Encargos Especiais	0,00	60.000,00	60.000,00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	60.000,00	60.000,00
04.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	0,00	60.000,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	602.977,77	602.977,77
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	602.977,77	602.977,77
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	172.140,30	172.140,30
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	117.740,30	117.740,30
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0,00	24.400,00	24.400,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	430.837,47	430.837,47
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	0,00	405.837,47	405.837,47
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M. EST. RADIANTE	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da SubUnidade:			11.378.077,77	11.378.077,77
SubUnidade:	02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG		
04	Administracao	0,00	5.093.271,14	5.093.271,14
04.122	Administracao Geral	0,00	5.093.271,14	5.093.271,14
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	5.093.271,14	5.093.271,14
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	128.596,27	128.596,27
04.122.0070.2446	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-PAVIMENTACAO	0,00	4.007.010,68	4.007.010,68
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. ILUPUB	0,00	914.523,95	914.523,95
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0,00	43.140,24	43.140,24
Total da SubUnidade:			5.093.271,14	5.093.271,14
Total da Unidade:			16.471.348,91	16.471.348,91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 4

ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO		
04	Administracao	0,00	2.180.700,00	2.180.700,00
04.122	Administracao Geral	0,00	804.700,00	804.700,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	804.700,00	804.700,00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	0,00	781.700,00	781.700,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	12.000,00	12.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	0,00	12.000,00	12.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00
09	Previdencia Social	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Total da SubUnidade:			9.452.700,00	9.452.700,00
Total da Unidade:			9.452.700,00	9.452.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 5

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
04	Administracao	0,00	2.393.900,00	2.393.900,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	2.393.900,00	2.393.900,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.393.900,00	2.393.900,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	0,00	480.000,00	480.000,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0,00	1.913.900,00	1.913.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	534.000,00	534.000,00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	110.000,00	110.000,00
28.843.0000.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	115.500,00	115.500,00
28.843.0000.0051	AMORTIZACAO DIVIDA DMAES	0,00	88.048,99	88.048,99
28.843.0000.0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00
99	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade		100.000,00	6.386.448,99	6.486.448,99
Total da Unidade		100.000,00	6.386.448,99	6.486.448,99



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 6

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
04	Administracao	100.000,00	9.721.951,13	9.821.951,13
04.122	Administracao Geral	100.000,00	9.721.951,13	9.821.951,13
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	100.000,00	9.721.951,13	9.821.951,13
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	0,00	539.951,13	539.951,13
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	5.728.000,00	5.728.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0,00	254.000,00	254.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	1.964.950,00	1.964.950,00
06.122	Administracao Geral	0,00	1.910.950,00	1.910.950,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	1.910.950,00	1.910.950,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	0,00	890.550,00	890.550,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0,00	1.020.400,00	1.020.400,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	54.000,00	54.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	54.000,00	54.000,00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	0,00	54.000,00	54.000,00
15	Urbanismo	6.654.048,87	17.748.761,28	24.402.810,15
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.604.048,87	14.390.700,00	20.994.748,87
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	6.604.048,87	14.390.700,00	20.994.748,87
15.451.0007.1294	REESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	531.104,00	0,00	531.104,00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	3.120.210,00	0,00	3.120.210,00
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	1.252.697,00	0,00	1.252.697,00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	531.104,00	0,00	531.104,00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	616.933,87	0,00	616.933,87
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	0,00	14.296.700,00	14.296.700,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0,00	94.000,00	94.000,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	3.358.061,28	3.408.061,28
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	3.258.061,28	3.308.061,28
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.258.061,28	3.258.061,28
15.452.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0071.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		6.754.048,87	29.435.662,41	36.189.711,28
Total da Unidade:		6.754.048,87	29.435.662,41	36.189.711,28



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 7

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

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

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	0,00	4.381.500,00	4.381.500,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	486.000,00	486.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	486.000,00	486.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	465.000,00	465.000,00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0011.2500	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0073.2495	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	3.894.500,00	3.894.500,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.875.700,00	1.875.700,00
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	94.600,00	94.600,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0,00	42.900,00	42.900,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0,00	114.600,00	114.600,00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0,00	111.000,00	111.000,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	0,00	531.400,00	531.400,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	0,00	779.200,00	779.200,00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0,00	516.300,00	516.300,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0,00	326.000,00	326.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	9.300,00	9.300,00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	189.000,00	189.000,00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	575.000,00	575.000,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0,00	237.000,00	237.000,00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	0,00	2.000,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 8

ORÇAMENTO
2023

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

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

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN	0,00	341.000,00	341.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	158.500,00	158.500,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0075.2530	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	142.500,00	142.500,00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB	0,00	4.000,00	4.000,00

Total da SubUnidade:

4.381.500,00 4.381.500,00

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	0,00	435.060,00	435.060,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	434.500,00	434.500,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	434.500,00	434.500,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	99.000,00	99.000,00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	0,00	57.500,00	57.500,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	133.000,00	133.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	560,00	560,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	560,00	560,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	0,00	560,00	560,00

Total da SubUnidade:

435.060,00 435.060,00

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	12.000,00	510.000,00	522.000,00
08.482	Habitacao Urbana	12.000,00	510.000,00	522.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000,00	510.000,00	522.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000,00	0,00	12.000,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	0,00	210.000,00	210.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	300.000,00	300.000,00

Total da SubUnidade:

12.000,00 510.000,00 522.000,00

Total da Unidade:

12.000,00 10.787.460,00 10.799.460,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 9

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

SubUnidade: 02.07.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

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

Total da SubUnidade: 2.166.802,60 2.166.802,60

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	1.898.638,35	123.294.267,52	125.192.905,87
10.122	Administracao Geral	827.238,35	8.181.200,00	9.008.438,35
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	827.238,35	8.181.200,00	9.008.438,35
10.122.0017.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	827.238,35	0,00	827.238,35
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0,00	2.389.900,00	2.389.900,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	4.753.000,00	4.753.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0,00	850.000,00	850.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0,00	110.000,00	110.000,00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0017.2084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0,00	26.300,00	26.300,00
10.301	Atencao Basica	1.071.400,00	24.450.280,00	25.521.680,00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	550.000,00	7.064.820,00	7.614.820,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	98.000,00	98.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	0,00	1.510.520,00	1.510.520,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	0,00	3.692.000,00	3.692.000,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0,00	795.600,00	795.600,00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	3.700,00	3.700,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	0,00	965.000,00	965.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	521.400,00	15.067.800,00	15.589.200,00
10.301.0019.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	521.400,00	0,00	521.400,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	339.200,00	339.200,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	155.900,00	155.900,00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	0,00	11.569.100,00	11.569.100,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	985.600,00	985.600,00
10.301.0019.2529	RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.317.660,00	2.317.660,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.530.500,00	1.530.500,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	0,00	500.000,00	500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 10

ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	0,00	231.160,00	231.160,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	56.000,00	56.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	87.839.492,52	87.839.492,52
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0,00	9.455.100,00	9.455.100,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	0,00	787.000,00	787.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	242.000,00	242.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0,00	1.642.400,00	1.642.400,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0,00	564.500,00	564.500,00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	0,00	4.894.200,00	4.894.200,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	0,00	263.000,00	263.000,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	78.384.392,52	78.384.392,52
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	0,00	33.321.300,00	33.321.300,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENÇÃO HOSP.-VALORA MINAS	0,00	11.615.000,00	11.615.000,00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	0,00	56.300,00	56.300,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	0,00	341.792,52	341.792,52
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	355.195,00	355.195,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	355.195,00	355.195,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	0,00	42.295,00	42.295,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	0,00	312.900,00	312.900,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.468.100,00	2.468.100,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.468.100,00	2.468.100,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	0,00	148.500,00	148.500,00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	401.600,00	401.600,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.918.000,00	1.918.000,00
Total da SubUnidade:		1.898.638,35	123.294.267,52	125.192.905,8
Total da Unidade:		1.898.638,35	125.461.070,12	127.359.708,4



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 11

ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED				
12	Educacao	0,00	2.629.763,00	2.629.763,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	324.000,00	324.000,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	324.000,00	324.000,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO	0,00	104.000,00	104.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.470.250,00	1.470.250,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.470.250,00	1.470.250,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.470.250,00	1.470.250,00
12.367	Educacao Especial	0,00	832.766,00	832.766,00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	832.766,00	832.766,00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0,00	80.500,00	80.500,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	0,00	752.266,00	752.266,00
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNIME	0,00	2.747,00	2.747,00
Total da SubUnidade:			2.629.763,00	2.629.763,00
SubUnidade: 02.08.02 EDUCACAO BASICA - 25%				
12	Educacao	2.119.500,00	15.156.100,00	17.275.600,00
12.122	Administracao Geral	0,00	5.455.800,00	5.455.800,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	5.455.800,00	5.455.800,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED	0,00	2.438.800,00	2.438.800,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0,00	2.867.000,00	2.867.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.119.500,00	5.826.300,00	7.945.800,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.119.500,00	5.826.300,00	7.945.800,00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	570.000,00	0,00	570.000,00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	1.549.500,00	0,00	1.549.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.972.000,00	1.972.000,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
12.361.0026.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDS	0,00	27.000,00	27.000,00
12.361.0026.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS	0,00	1.957.300,00	1.957.300,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	2.582.000,00	2.582.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.582.000,00	2.582.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCACAO INFANTIL	0,00	875.000,00	875.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
Total da SubUnidade:			2.119.500,00	15.156.100,00
SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 12

ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.03 EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS				
12	Educacao	0,00	2.754.705,00	2.754.705,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	661.705,00	661.705,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	661.705,00	661.705,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	226.630,00	226.630,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0,00	106.425,00	106.425,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	0,00	238.000,00	238.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	0,00	41.650,00	41.650,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0,00	33.800,00	33.800,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	15.200,00	15.200,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0,00	2.093.000,00	2.093.000,00
Total da SubUnidade:			2.754.705,00	2.754.705,00
SubUnidade: 02.08.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
12	Educacao	0,00	44.750.000,00	44.750.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	26.459.000,00	26.459.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	26.459.000,00	26.459.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	26.259.000,00	26.259.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	18.291.000,00	18.291.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	18.291.000,00	18.291.000,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	8.479.000,00	8.479.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	0,00	9.712.000,00	9.712.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUnidade:			44.750.000,00	44.750.000,00
Total da Unidade:		2.119.500,00	65.290.568,00	67.410.068,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 13

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 14

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM				
17	Saneamento	16.748.600,00	3.971.000,00	20.719.600,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	16.748.600,00	3.971.000,00	20.719.600,00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.971.000,00	3.971.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0,00	295.000,00	295.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	3.676.000,00	3.676.000,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	16.748.600,00	0,00	16.748.600,00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	16.748.600,00	0,00	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	17.000,00	9.452.100,00	9.469.100,00
18.122	Administracao Geral	0,00	3.210.300,00	3.210.300,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	3.210.300,00	3.210.300,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	0,00	2.078.300,00	2.078.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	17.000,00	5.489.000,00	5.506.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	5.289.000,00	5.289.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	5.289.000,00	5.289.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	17.000,00	200.000,00	217.000,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	17.000,00	0,00	17.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	0,00	200.000,00	200.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	752.800,00	752.800,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0,00	752.800,00	752.800,00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	752.800,00	752.800,00
Total da SubUnidade:		16.765.600,00	13.423.100,00	30.188.700,00
SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	Gestao Ambiental	0,00	170.937,00	170.937,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	170.937,00	170.937,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	0,00	100.937,00	100.937,00
18.541.0034.2506	PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0,00	100.937,00	100.937,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da SubUnidade:			170.937,00	170.937,00
Total da Unidade:		16.765.600,00	13.594.037,00	30.359.637,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 15

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

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

SubUnidade: 02.11.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT

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

Total da SubUnidade:

1.229.400,00 1.229.400,00

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

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

Total da SubUnidade:

199.000,00

199.000,00

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

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

Total da SubUnidade:

572.750,00

572.750,00

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

Total da SubUnidade:

602.400,00

602.400,00

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

13	Cultura	0,00	70.000,00	70.000,00
----	---------	------	-----------	-----------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 16

ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL

SubUnidade: 02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
13.392	Difusao Cultural	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da SubUnidade:			70.000,00	70.000,00
Total da Unidade:		199.000,00	2.474.550,00	2.673.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 17

ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.12.01 SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO				
04	Administracao	827.238,35	2.367.900,00	3.195.138,35
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	445.000,00	445.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	445.000,00	445.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	0,00	445.000,00	445.000,00
04.122	Administracao Geral	827.238,35	1.550.900,00	2.378.138,35
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.034.500,00	1.034.500,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	0,00	934.500,00	934.500,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	827.238,35	516.400,00	1.343.638,35
04.122.0045.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	827.238,35	0,00	827.238,35
04.122.0045.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	0,00	50.400,00	50.400,00
04.363	Ensino Profissional	0,00	372.000,00	372.000,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	372.000,00	372.000,00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0,00	31.500,00	31.500,00
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0,00	340.500,00	340.500,00
Total da SubUnidade:		827.238,35	2.367.900,00	3.195.138,35
Total da Unidade:		827.238,35	2.367.900,00	3.195.138,35



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 18

ORÇAMENTO
2023

Unidade:	02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ		
27	Desporto e Lazer	0,00	33.000,00	33.000,00
27.122	Administracao Geral	0,00	33.000,00	33.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	33.000,00	33.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	0,00	33.000,00	33.000,00
Total da SubUnidade:			33.000,00	33.000,00
SubUnidade:	02.13.02	DESPORTO AMADOR		
27	Desporto e Lazer	0,00	964.900,00	964.900,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	964.900,00	964.900,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	964.900,00	964.900,00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	196.100,00	196.100,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0,00	539.800,00	539.800,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	110.000,00	110.000,00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0,00	69.000,00	69.000,00
Total da SubUnidade:			964.900,00	964.900,00
Total da Unidade:			997.900,00	997.900,00
Total do Órgão		28.676.025,57	288.553.495,43	317.229.521,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

17 out 2022 15:16

FOLHA 19

ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE				
17	Saneamento	0,00	21.418.715,00	21.418.715,00
17.122	Administracao Geral	0,00	6.846.585,00	6.846.585,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.846.585,00	6.846.585,00
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	6.440.029,00	6.440.029,00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	0,00	234.571,00	234.571,00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0,00	85.350,00	85.350,00
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - ZM	0,00	86.635,00	86.635,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	133.000,00	133.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	133.000,00	133.000,00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	0,00	133.000,00	133.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	14.439.130,00	14.439.130,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	11.539.940,00	11.539.940,00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA	0,00	5.651.228,00	5.651.228,00
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA	0,00	5.888.712,00	5.888.712,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	2.899.190,00	2.899.190,00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	0,00	1.817.058,00	1.817.058,00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0,00	1.082.132,00	1.082.132,00
28	Encargos Especiais	0,00	611.764,00	611.764,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	611.764,00	611.764,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	611.764,00	611.764,00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	244.315,00	244.315,00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0,00	7.652,00	7.652,00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	0,00	359.797,00	359.797,00
Total da SubUnidade			22.030.479,00	22.030.479,00
Total da Unidade			22.030.479,00	22.030.479,00
Total do Órgão			22.030.479,00	22.030.479,00
Total Geral		29.431.025,57	317.328.974,43	346.760.000,0

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			335.726.085,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições		43.845.150,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		36.954.650,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		19.050.150,00	
1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	14.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	1.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	390.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	560.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	2.600.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI	150,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp s/ Rend e Provent Qualquer		4.086.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	3.450.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	636.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Imp s/ Prod e Circul de Mercad e		13.818.500,00	
1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	13.600.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	120.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	32.000,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	66.500,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		6.890.500,00	
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de		1.045.500,00	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	480.000,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur	7.000,00		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div	65.500,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas Inspec Controle e Fiscal	92.500,00		
1.1.2.1.02.2.1	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	342.000,00		
1.1.2.1.02.2.2	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	38.500,00		
1.1.2.1.02.2.3	Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div	10.000,00		
1.1.2.1.02.2.4	Taxa Fiscalizac Funcion TFF -	10.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		5.845.000,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prest Serv Geral Princ	5.300.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur	280.000,00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	120.000,00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	145.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.700.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.700.000,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contrib p/ Custeio Servico Ilum		3.700.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	3.700.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		10.248.959,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		10.248.959,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		10.248.959,00	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.800,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5.300,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	8.800,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	14.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.430,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	21.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	23.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	24.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	26.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	29.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	31.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	42.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	61.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	67.300,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	80.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	83.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	168.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	173.700,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	185.600,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	304.500,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	750.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	813.445,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.115.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.350.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	4.848.584,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		23.000.959,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serv Administrativos Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.1.00.0.0	Serv Administrativos Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.1.02.0.1	Inscrição Concursos Processos Seletivos	20.000,00		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		22.980.959,00	
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		22.980.959,00	
1.6.9.9.50.1.1	Serv Saneamento Básico Abastecimento Água Principal	15.080.582,00		
1.6.9.9.50.1.2	Serv Saneamento Básico Abastecimento Água Múltiplos Usos	105.101,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.6.9.9.50.2.1	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit	7.540.291,00		
1.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	52.542,00		
1.6.9.9.50.9.1	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	202.443,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		245.156.990,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas		129.806.230,00	
1.7.1.1.00.0.0	Transf Decorrs Partic na Receita		56.005.600,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal	56.000.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR	5.600,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		1.300.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo	1.300.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		69.212.415,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	8.984.420,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec	58.263.800,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.573.695,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass	364.500,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	26.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac		2.766.355,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	2.010.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE	635.705,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE	120.650,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf Rec Fund Nac Assist Social		521.860,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS	521.860,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf Estad e Distrito Fed e suas		71.350.760,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic na Receita Estados Distrito		54.375.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	43.800.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	510.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ	65.000,00		
1.7.2.2.00.0.0	Transf Compens Financs Explor Rec		20.000,00	
1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM	20.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf Recur Sistema Unico Saude SUS		15.960.260,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	15.960.260,00		
1.7.2.4.00.0.0	Transf Conv dos Estados DF e		483.500,00	
1.7.2.4.51.0.1	Transf Conv Estad Dest Prog Educac	483.500,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transfer dos Estados Distrito		512.000,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social	512.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf Outras Instituicoes Publicas		44.000.000,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

Anexo 2, Lei 4.320/64

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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS	6.750.000,00		
2.4.2.2.00.0.0	Transf Conv Estados DF e Suas Entid		2.120.000,00	
2.4.2.2.51.0.1	Transf Conv Estad dest Prog Educac	2.120.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			595.035,00
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		595.035,00	
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		595.035,00	
7.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços		595.035,00	
7.6.9.9.50.1.1	Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	336.974,00		
7.6.9.9.50.1.2	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	440,00		
7.6.9.9.50.1.3	Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-	57.722,00		
7.6.9.9.50.1.4	Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-	1.267,00		
7.6.9.9.50.2.1	Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	168.487,00		
7.6.9.9.50.2.2	Serv Saneam Basico Esgotam Sa INTRA-	220,00		
7.6.9.9.50.2.3	Serv Saneam Basico Esgoto Agu INTRA-	28.430,00		
7.6.9.9.50.2.4	Serv Saneam Bas Esgoto. Agua INTRA-	624,00		
7.6.9.9.50.9.1	Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	871,00		
90.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-22.063.120,00
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-22.063.120,00	
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes		-22.063.120,00	
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas		-11.201.120,00	
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao		-11.201.120,00	
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-11.200.000,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-1.120,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e		-10.862.000,00	
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado		-10.862.000,00	
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-8.760.000,00		
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-2.000.000,00		
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-102.000,00		

TOTAL GERAL DA RECEITA:

346.760.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

17 out 2022 11:14

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0			Receitas Correntes	335.726.085,00
1.1.0.0.00.0.0			Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	43.845.150,00
1.1.1.0.00.0.0			Impostos	36.954.650,00
1.1.1.2.00.0.0			Impostos sobre o Patrimônio	19.050.150,00
1.1.1.2.50.0.0			Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	16.450.000,00
1.1.1.2.50.0.1	1	PRE 1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ	14.500.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	14.500.000,00
1.1.1.2.50.0.2	2	PRE 1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	1.000.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.3	3	PRE 1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	390.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	390.000,00
1.1.1.2.50.0.4	4	PRE 1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	560.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	560.000,00
1.1.1.2.53.0.0			Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	2.600.150,00
1.1.1.2.53.0.1	5	PRE 1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	2.600.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	2.600.000,00
1.1.1.2.53.0.2	6	PRE 1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM	150,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	150,00
1.1.1.3.00.0.0			Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	4.086.000,00
1.1.1.3.03.0.0			Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.086.000,00
1.1.1.3.03.1.0			Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	3.450.000,00
1.1.1.3.03.1.1	7	PRE 1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	3.450.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	3.450.000,00
1.1.1.3.03.4.0			Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	636.000,00
1.1.1.3.03.4.1	8	PRE 1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	636.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	636.000,00
1.1.1.4.00.0.0			Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	13.818.500,00
1.1.1.4.51.0.0			Impostos sobre Serviços	13.818.500,00
1.1.1.4.51.1.0			Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	13.818.500,00
1.1.1.4.51.1.1	9	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	13.600.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	13.600.000,00
1.1.1.4.51.1.2	10	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	120.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
1.1.1.4.51.1.3	11	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	32.000,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
1.1.1.4.51.1.4	12	PRE 1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	66.500,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos	66.500,00
1.1.2.0.00.0.0			Taxas	6.890.500,00
1.1.2.1.00.0.0			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.045.500,00
1.1.2.1.01.0.0			Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	645.000,00
1.1.2.1.01.0.1	13	PRE 1	Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ	480.000,00
1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados	480.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

17 out 2022 11:14

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO	ENT O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.01.0.2	14	PRE 1 Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	7.000,00 7.000,00
1.1.2.1.01.0.3	15	PRE 1 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	65.500,00 65.500,00
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	92.500,00 92.500,00
1.1.2.1.02.0.0		Taxas Fiscalização das Telecomunicações	400.500,00
1.1.2.1.02.2.0		Taxa Fiscalizac Funcion TFF	400.500,00
1.1.2.1.02.2.1	17	PRE 1 Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	342.000,00 342.000,00
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	38.500,00 38.500,00
1.1.2.1.02.2.3	19	PRE 1 Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Div Ativa 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	10.000,00 10.000,00
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	10.000,00 10.000,00
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	5.845.000,00
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação Serviços em Geral	5.845.000,00
1.1.2.2.01.0.1	21	PRE 1 Taxas pela Prest Serv Geral Princ 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	5.300.000,00 5.300.000,00
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	280.000,00 280.000,00
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	120.000,00 120.000,00
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	145.000,00 145.000,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.700.000,00
1.2.4.0.00.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.700.000,00
1.2.4.1.00.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.700.000,00
1.2.4.1.50.0.0		Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	3.700.000,00
1.2.4.1.50.0.1	25	PRE 1 Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	3.700.000,00 3.700.000,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	10.248.959,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	10.248.959,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	10.248.959,00
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	10.248.959,00
1.3.2.1.01.0.1	26	PRE 1 Remuneração de Depósitos Bancários 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 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	9.435.514,00 4.848.584,00 17.430,00 750.000,00 83.000,00 26.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

17 out 2022 11:14

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

17 out 2022 11:14

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	52.542,00
1.6.9.9.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	202.443,00
1.6.9.9.50.9.1	33	DAE 3 Out Serv Sujeitos Regulacao Princ	202.443,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	202.443,00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	245.156.990,00
1.7.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	129.806.230,00
1.7.1.1.00.0.0		Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	56.005.600,00
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	56.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0		Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	56.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1	34	PRE 1 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	56.000.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	56.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	5.600,00
1.7.1.1.52.0.1	35	PRE 1 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	5.600,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00
1.7.1.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	1.300.000,00
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	1.300.000,00
1.7.1.2.52.4.0		Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	1.300.000,00
1.7.1.2.52.4.1	36	PRE 1 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	1.300.000,00
	1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais	1.300.000,00
1.7.1.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	69.212.415,00
1.7.1.3.50.0.0		Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	69.212.415,00
1.7.1.3.50.1.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	8.984.420,00
1.7.1.3.50.1.1	37	PRE 1 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	8.984.420,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	8.984.420,00
1.7.1.3.50.2.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi	58.263.800,00
1.7.1.3.50.2.1	38	PRE 1 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin	58.263.800,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	58.263.800,00
1.7.1.3.50.3.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	1.573.695,00
1.7.1.3.50.3.1	39	PRE 1 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	1.573.695,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.573.695,00
1.7.1.3.50.4.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	364.500,00
1.7.1.3.50.4.1	40	PRE 1 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	364.500,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	364.500,00
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS	26.000,00
1.7.1.3.50.5.1	41	PRE 1 Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin	26.000,00
	1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	26.000,00
1.7.1.4.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	2.766.355,00
1.7.1.4.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	2.010.000,00
1.7.1.4.50.0.1	42	PRE 1 Transf do Salario-Eduacao Princ	2.010.000,00
	1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	2.010.000,00
1.7.1.4.52.0.0		Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	635.705,00
1.7.1.4.52.0.1	43	PRE 1 Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	635.705,00
	1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	635.705,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

17 out 2022 11:14

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.4.53.0.0		Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	120.650,00
1.7.1.4.53.0.1	44	PRE 1 Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	120.650,00
	1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	120.650,00
1.7.1.6.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	521.860,00
1.7.1.6.50.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	521.860,00
1.7.1.6.50.0.1	45	PRE 1 Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	521.860,00
	1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	521.860,00
1.7.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	71.350.760,00
1.7.2.1.00.0.0		Partic na Receita Estados Distrito Fed	54.375.000,00
1.7.2.1.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	43.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1	46	PRE 1 Cota-Parte do ICMS - Principal	43.800.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.800.000,00
1.7.2.1.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1	47	PRE 1 Cota-Parte do IPVA - Principal	10.000.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	510.000,00
1.7.2.1.52.0.1	48	PRE 1 Cota-Parte IPI Municípios Princ	510.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	510.000,00
1.7.2.1.53.0.0		Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	65.000,00
1.7.2.1.53.0.1	49	PRE 1 Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	65.000,00
	1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	65.000,00
1.7.2.2.00.0.0		Transf Compens Financ Explor Rec Natura	20.000,00
1.7.2.2.51.0.0		Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	20.000,00
1.7.2.2.51.0.1	50	PRE 1 Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ	20.000,00
	1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	20.000,00
1.7.2.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	15.960.260,00
1.7.2.3.50.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	15.960.260,00
1.7.2.3.50.0.1	51	PRE 1 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	15.960.260,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	15.960.260,00
1.7.2.4.00.0.0		Transf Conv dos Estados DF e Entidades	483.500,00
1.7.2.4.51.0.0		Transf Conv Estado Destin Prog Educacao	483.500,00
1.7.2.4.51.0.1	52	PRE 1 Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ	483.500,00
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	483.500,00
1.7.2.9.00.0.0		Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	512.000,00
1.7.2.9.51.0.0		Transf Estados destin Assist Social	512.000,00
1.7.2.9.51.0.1	53	PRE 1 Transf Estados dest Assist Social Princ	512.000,00
	1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	512.000,00
1.7.5.0.00.0.0		Transf Outras Instituicoes Publicas	44.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	44.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	44.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1	54	PRE 1 Transferências Recursos do FUNDEB Princ	44.000.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	44.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	9.774.027,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

17 out 2022 11:14

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

17 out 2022 11:14

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA F. RECURSO ENT O. S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.2.0.0.00.0.0		Alienação de Bens	12.000,00
2.2.2.0.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.1.00.0.0		Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.1.01.0.0		Alienação de Bens Imóveis	12.000,00
2.2.2.1.01.0.1	66	PRE 1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.000,00
	1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000,00
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	15.927.000,00
2.4.1.0.00.0.0		Transferências da União e suas Entidades	7.057.000,00
2.4.1.1.00.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	1.000.000,00
2.4.1.1.51.0.0		Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.0		Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1	67	PRE 1 Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr	1.000.000,00
	1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.000.000,00
2.4.1.4.00.0.0		Transf Conv da Uniao e suas Entid	6.057.000,00
2.4.1.4.99.0.0		Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	6.057.000,00
2.4.1.4.99.0.1	68	PRE 1 Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	6.057.000,00
	1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	6.057.000,00
2.4.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	8.870.000,00
2.4.2.1.00.0.0		Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	6.750.000,00
2.4.2.1.50.0.0		Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	6.750.000,00
2.4.2.1.50.0.1	69	PRE 1 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	6.750.000,00
	1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	6.750.000,00
2.4.2.2.00.0.0		Transf Conv Estados DF e Suas Entid	2.120.000,00
2.4.2.2.51.0.0		Transf Conv Estados dest Prog Educacao	2.120.000,00
2.4.2.2.51.0.1	70	PRE 1 Transf Conv Estad dest Prog Educac Princ	2.120.000,00
	1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	2.120.000,00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	595.035,00
7.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	595.035,00
7.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	595.035,00
7.6.9.9.00.0.0		Outros Serviços	595.035,00
7.6.9.9.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	595.035,00
7.6.9.9.50.1.0		Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	396.403,00
7.6.9.9.50.1.1	71	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	336.974,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	336.974,00
7.6.9.9.50.1.2	72	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	440,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	440,00
7.6.9.9.50.1.3	73	DAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Ag INTRA-ORÇ.	57.722,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	57.722,00
7.6.9.9.50.1.4	74	DAE 3 Serv Saneam Bas Abast. Agua D INTRA-ORÇ.	1.267,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.267,00
7.6.9.9.50.2.0		Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	197.761,00
7.6.9.9.50.2.1	75	DAE 3 Serv Sane Basic Esgot Sanit Princ	168.487,00
	1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	168.487,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

17 out 2022 11:14

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA	RECURSO	ENT O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
7.6.9.9.50.2.2	76	DAE 3	Serv Saneam Basico	Esgotam Sa INTRA-ORÇ.	220,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov.	taxas, contrib e preços públicos	220,00
7.6.9.9.50.2.3	77	DAE 3	Serv Saneam Basico	Esgoto Agu INTRA-ORÇ.	28.430,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov.	taxas, contrib e preços públicos	28.430,00
7.6.9.9.50.2.4	78	DAE 3	Serv Saneam Bas	Esgoto. Agua INTRA-ORÇ.	624,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov.	taxas, contrib e preços públicos	624,00
7.6.9.9.50.9.0				Outros Serviços Sujeitos à Regulação	871,00
7.6.9.9.50.9.1	79	DAE 3	Out Serv Sujeitos	Regulacao Princ	871,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov.	taxas, contrib e preços públicos	871,00
95.0.0.0.0.00.0.0				FUNDEB	-22.063.120,00
95.1.0.0.0.00.0.0				Dedução Receitas Correntes	-22.063.120,00
95.1.7.0.0.00.0.0				Dedução Transferências Correntes	-22.063.120,00
95.1.7.1.0.00.0.0				Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-11.201.120,00
95.1.7.1.1.00.0.0				Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-11.201.120,00
95.1.7.1.1.51.0.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-11.200.000,00
95.1.7.1.1.51.1.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-11.200.000,00
95.1.7.1.1.51.1.1	80	PRE 1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	Mensal Princ.	-11.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		-11.200.000,00
95.1.7.1.1.52.0.0				Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.120,00
95.1.7.1.1.52.0.1	81	PRE 1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural	-Princ.	-1.120,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		-1.120,00
95.1.7.2.0.00.0.0				Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-10.862.000,00
95.1.7.2.1.00.0.0				Dedução Part. Receita Estado	-10.862.000,00
95.1.7.2.1.50.0.0				Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.760.000,00
95.1.7.2.1.50.0.1	82	PRE 1	Dedução Cota-Parte do ICMS	- Principal	-8.760.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		-8.760.000,00
95.1.7.2.1.51.0.0				Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.000.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1	83	PRE 1	Dedução Cota-Parte do IPVA	- Principal	-2.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		-2.000.000,00
95.1.7.2.1.52.0.0				Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-102.000,00
95.1.7.2.1.52.0.1	84	PRE 1	Dedu. Cota-Parte do IPI	- Mun. - Princ.	-102.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		-102.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...:					346.760.000,00

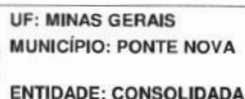


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

17 out 2022 15:11
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2023

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



FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

17 out 2022 15:11
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

17 out 2022 15:11
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.5.0		Transf Rec B1 Manut ASPS Gestao SUS	0
1.7.1.3.50.5.1	41	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	42	Transf do Salario-Educacao Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.52.0.0		Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	0
1.7.1.4.52.0.1	43	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	Legislação Federal
1.7.1.4.53.0.0		Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	0
1.7.1.4.53.0.1	44	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	Legislação Federal
1.7.1.6.00.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.0		Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	0
1.7.1.6.50.0.1	45	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	0
1.7.2.0.00.0.0		Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	0
1.7.2.1.00.0.0		Partic na Receita Estados Distrito Fed	0
1.7.2.1.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	0
1.7.2.1.50.0.1	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	0
1.7.2.1.51.0.1	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal
1.7.2.1.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	0
1.7.2.1.52.0.1	48	Cota-Parte IPI Municípios Princ	Constituição Federal
1.7.2.1.53.0.0		Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	0
1.7.2.1.53.0.1	49	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	Constituição Federal
1.7.2.2.00.0.0		Transf Compens Financs Explor Rec Natura	0
1.7.2.2.51.0.0		Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	0
1.7.2.2.51.0.1	50	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ	0
1.7.2.3.00.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.0		Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	0
1.7.2.3.50.0.1	51	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	0
1.7.2.4.00.0.0		Transf Conv dos Estados DF e Entidades	0
1.7.2.4.51.0.0		Transf Conv Estado Destin Prog Educacao	0
1.7.2.4.51.0.1	52	Transf Conv Estad Dest Prog Educac Princ	Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.9.00.0.0		Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	0
1.7.2.9.51.0.0		Transf Estados destin Assist Social	0
1.7.2.9.51.0.1	53	Transf Estados dest Assist Social Princ	0
1.7.5.0.00.0.0		Transf Outras Instituicoes Publicas	0
1.7.5.1.00.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0
1.7.5.1.50.0.0		Transferências Recursos do FUNDEB	0
1.7.5.1.50.0.1	54	Transferências Recursos do FUNDEB Princ	Lei 11.494/2007
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

17 out 2022 15:11
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

17 out 2022 15:11

FOLHA: 6

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00		
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSECTORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			

TOTAL GERAL:

7.500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.077.250,00		
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	1.582.300,00		
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.775.100,00		
02.02.02	CONS INTERM MULTISSECTORIAL V. DO PIRANG	5.093.271,14		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	2.180.700,00		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.393.900,00		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	9.821.951,13		1.964.950,00
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	676.200,00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	3.195.138,35		
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		36.795.810,62		1.964.950,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSECTORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			3.972.000,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		5.460.900,00	
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.381.500,00	
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		435.060,00	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		522.000,00	
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESporto AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			10.799.460,00	3.972.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	2.166.802,60		
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125.192.905,87		
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			2.629.763,00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			17.275.600,00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			2.754.705,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			44.750.000,00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		127.359.708,47		67.410.068,00





UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			24.402.810,15
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	553.200,00		
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO	199.000,00		
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL	572.750,00		
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	602.400,00		
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	70.000,00		
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:		1.997.350,00		24.402.810,15



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		20.719.600,00	9.469.100,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			170.937,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		21.418.715,00	
TOTAL GERAL:			42.138.315,00	9.640.037,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSECTORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		2.524.300,00	
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA		50.000,00	
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
02.13.02	DESPORTO AMADOR			
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
TOTAL GERAL:			2.574.300,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2023

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

TOTAL GERAL:



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCI			
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			33.000,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			964.900,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			

TOTAL GERAL:

997.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:40

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			7.500.000,00
02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			1.077.250,00
02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	435.000,00		2.017.300,00
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	602.977,77		11.378.077,77
02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG			5.093.271,14
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	3.300.000,00		9.452.700,00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.992.548,99	100.000,00	6.486.448,99
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			36.189.711,28
02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			5.460.900,00
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.381.500,00
02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			435.060,00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			522.000,00
02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			2.166.802,60
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			125.192.905,87
02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			2.629.763,00
02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			17.275.600,00
02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			2.754.705,00
02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			44.750.000,00
02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	165.000,00		2.689.300,00
02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA			50.000,00
02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			30.188.700,00
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			170.937,00
02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			1.229.400,00
02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			199.000,00
02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			572.750,00
02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			602.400,00
02.11.06	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			70.000,00
02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO			3.195.138,35
02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			33.000,00
02.13.02	DESPORTO AMADOR			964.900,00
03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	611.764,00		22.030.479,00
TOTAL GERAL:		9.107.290,76	100.000,00	346.760.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122	Administracao Geral	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
04	Administracao	36.396.920,77	398.889,85	36.795.810,62
04.121	Planejamento e Orcamento	445.000,00	0,00	445.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	445.000,00	0,00	445.000,00
04.122	Administracao Geral	31.750.020,77	398.889,85	32.148.910,62
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.077.250,00	0,00	1.077.250,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.582.300,00	0,00	1.582.300,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	10.686.300,00	0,00	10.686.300,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	804.700,00	0,00	804.700,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	9.757.000,00	64.951,13	9.821.951,13
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	676.200,00	0,00	676.200,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.343.638,35	0,00	1.343.638,35
04.122.0070	Contrato de Rateio	4.788.132,42	333.938,72	5.122.071,14
04.123	Administracao Financeira	2.393.900,00	0,00	2.393.900,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.393.900,00	0,00	2.393.900,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	12.000,00	0,00	12.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.363	Ensino Profissional	372.000,00	0,00	372.000,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	372.000,00	0,00	372.000,00
04.846	Outros Encargos Especiais	60.000,00	0,00	60.000,00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	60.000,00	0,00	60.000,00
06	Seguranca Publica	1.020.400,00	944.550,00	1.964.950,00
06.122	Administracao Geral	1.020.400,00	890.550,00	1.910.950,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.020.400,00	890.550,00	1.910.950,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	54.000,00	54.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	54.000,00	54.000,00
08	Assistencia Social	9.646.800,00	1.152.660,00	10.799.460,00
08.122	Administracao Geral	5.458.100,00	2.800,00	5.460.900,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.458.100,00	2.800,00	5.460.900,00
08.241	Assistencia ao Idoso	485.000,00	1.000,00	486.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	485.000,00	1.000,00	486.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	301.500,00	133.000,00	434.500,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	301.500,00	133.000,00	434.500,00
08.244	Assistencia Comunitaria	2.892.200,00	1.002.860,00	3.895.060,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	560,00	560,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.435.700,00	440.000,00	1.875.700,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	371.500,00	144.800,00	516.300,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.079.000,00	265.000,00	1.344.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	6.000,00	152.500,00	158.500,00
08.482	Habitacao Urbana	510.000,00	12.000,00	522.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	510.000,00	12.000,00	522.000,00
09	Previdencia Social	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	3.972.000,00	0,00	3.972.000,00
10	Saude	31.921.733,47	95.437.975,00	127.359.708,47
10.122	Administracao Geral	11.120.040,95	55.200,00	11.175.240,95
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	11.002.040,95	55.200,00	11.057.240,95
10.301	Atencao Basica	12.933.900,00	12.587.780,00	25.521.680,00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	2.854.400,00	4.760.420,00	7.614.820,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	8.351.000,00	7.238.200,00	15.589.200,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.728.500,00	589.160,00	2.317.660,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	6.756.392,52	81.083.100,00	87.839.492,52
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	6.414.600,00	3.040.500,00	9.455.100,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	341.792,52	78.042.600,00	78.384.392,52
10.304	Vigilancia Sanitaria	318.900,00	36.295,00	355.195,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	318.900,00	36.295,00	355.195,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	792.500,00	1.675.600,00	2.468.100,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	792.500,00	1.675.600,00	2.468.100,00
12	Educacao	17.105.113,00	50.304.955,00	67.410.068,00
12.122	Administracao Geral	5.455.300,00	500,00	5.455.800,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	5.455.300,00	500,00	5.455.800,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	324.000,00	661.705,00	985.705,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	324.000,00	661.705,00	985.705,00
12.361	Ensino Fundamental	6.616.300,00	31.351.750,00	37.968.050,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	6.616.300,00	31.351.750,00	37.968.050,00
12.365	Educacao Infantil	2.582.000,00	18.291.000,00	20.873.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.582.000,00	18.291.000,00	20.873.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.367	Educacao Especial	832.766,00	0,00	832.766,00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	832.766,00	0,00	832.766,00
12.846	Outros Encargos Especiais	2.747,00	0,00	2.747,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	2.747,00	0,00	2.747,00
13	Cultura	1.798.350,00	199.000,00	1.997.350,00
13.122	Administracao Geral	553.200,00	0,00	553.200,00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	553.200,00	0,00	553.200,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0,00	199.000,00	199.000,00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	0,00	199.000,00	199.000,00
13.392	Difusao Cultural	642.750,00	0,00	642.750,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	572.750,00	0,00	572.750,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000,00	0,00	70.000,00
13.695	Turismo	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	594.400,00	0,00	594.400,00
13.846	Outros Encargos Especiais	8.000,00	0,00	8.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
15	Urbanismo	13.069.500,00	11.333.310,15	24.402.810,15
15.451	Infra-estrutura Urbana	13.069.500,00	7.925.248,87	20.994.748,87
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	13.069.500,00	7.925.248,87	20.994.748,87
15.452	Servicos Urbanos	0,00	3.408.061,28	3.408.061,28
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.308.061,28	3.308.061,28
15.452.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Saneamento	4.012.977,00	38.125.338,00	42.138.315,00
17.122	Administracao Geral	41.977,00	6.804.608,00	6.846.585,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	41.977,00	6.804.608,00	6.846.585,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	133.000,00	133.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	133.000,00	133.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.971.000,00	31.187.730,00	35.158.730,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	11.539.940,00	11.539.940,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	2.899.190,00	2.899.190,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	9.516.100,00	123.937,00	9.640.037,00
18.122	Administracao Geral	3.187.300,00	23.000,00	3.210.300,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.187.300,00	23.000,00	3.210.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.576.000,00	100.937,00	5.676.937,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.289.000,00	0,00	5.289.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	217.000,00	100.937,00	317.937,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	70.000,00	0,00	70.000,00
18.542	Controle Ambiental	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	752.800,00	0,00	752.800,00
20	Agricultura	2.574.300,00	0,00	2.574.300,00
20.122	Administracao Geral	2.496.300,00	0,00	2.496.300,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.496.300,00	0,00	2.496.300,00
20.606	Extensao Rural	78.000,00	0,00	78.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.000,00	0,00	28.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	997.900,00	0,00	997.900,00
27.122	Administracao Geral	33.000,00	0,00	33.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	33.000,00	0,00	33.000,00
27.812	Desporto Comunitario	964.900,00	0,00	964.900,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	964.900,00	0,00	964.900,00
28	Encargos Especiais	6.195.526,76	2.911.764,00	9.107.290,76
28.843	Servico da Divida Interna	1.692.548,99	2.300.000,00	3.992.548,99
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	1.692.548,99	2.300.000,00	3.992.548,99
28.846	Outros Encargos Especiais	4.502.977,77	611.764,00	5.114.741,77
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	3.637.140,30	611.764,00	4.248.904,30
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	435.000,00	0,00	435.000,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	430.837,47	0,00	430.837,47
99	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00



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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL.....:		145.827.621,00	200.932.379,00	346.760.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

17 out 2022 11:25

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

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

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	445.477,44
3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.147.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões	825.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.494.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	69.616.700,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.156.800,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.510.780,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	35.000,00
SUB-TOTAL	121.230.757,44

I-2) DESPESA - CÂMARA

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

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO 137.998.866,44

(-) Inderização por Demissão	
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	312.997,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	137.685.869,44

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:	336.321.120,00
----------------------------------	----------------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL

17 out 2022 11:25

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

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

(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	595.035,00
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Pre	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	22.063.120,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	313.662.965,00
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)	
Receita Corrente Líquida Ajustada:	313.662.965,00

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício - (43,90%):	137.685.869,44
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	188.197.779,00
Excedentes (0,00%):	

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo - (42,28%):	132.615.169,44
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	169.378.001,10
Previsão de Aplicação no Legislativo - (1,62%):	5.070.700,00
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	18.819.777,90



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:35

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	43.845.150,00		Pessoal e Encargos Sociais	137.998.866,44	
Contribuições	3.700.000,00		Juros e Encargos da Dívida	1.682.500,00	
Receita Patrimonial	10.248.959,00		Juros e Encargos da Dívida - I.O.	1.896,19	
Receita de Serviços	23.000.959,00		Outras Despesas Correntes	148.393.015,91	
Transferências Correntes	245.156.990,00		Outras Despesas Correntes - I.O.	562.000,00	288.638.278,54
Outras Receitas Correntes	9.774.027,00				
Receita de Serviços	595.035,00	336.321.120,00			
FUNDEB	-22.063.120,00	314.258.000,00			
			Superavit		25.619.721,46
SUBTOTAL		314.258.000,00	SUBTOTAL		314.258.000,00
Superavit do Orçamento Corrente		25.619.721,46			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	16.563.000,00		Investimentos	55.713.568,66	
Alienação de Bens	12.000,00		Amortização da Dívida	2.222.000,00	
Transferências de Capital	15.927.000,00		Amortização da Dívida - I.O.	86.152,80	58.021.721,46
		32.502.000,00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		100.000,00
		58.121.721,46	SUBTOTAL		58.121.721,46
SUBTOTAL		346.760.000,00	TOTAL		346.760.000,00
TOTAL					
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		336.321.120,00	DESPESAS CORRENTES		288.638.278,54
RECEITAS DE CAPITAL		32.502.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		58.021.721,46
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-22.063.120,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00
TOTAL		346.760.000,00	TOTAL		346.760.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	755.000,00	6.745.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122	Administracao Geral	755.000,00	6.745.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	755.000,00	6.745.000,00	0,00	7.500.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES	0,00	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0,00	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.356.000,00	0,00	3.356.000,00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.122.0047.6010	MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
04	Administracao	927.238,35	35.808.572,27	60.000,00	36.795.810,62
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04.122	Administracao Geral	927.238,35	31.221.672,27	0,00	32.148.910,62



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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO	0,00	1.077.250,00	0,00	1.077.250,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0,00	1.582.300,00	0,00	1.582.300,00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	10.686.300,00	0,00	10.686.300,00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS	0,00	2.770.800,00	0,00	2.770.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.770.800,00	0,00	2.770.800,00
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE	0,00	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	804.700,00	0,00	804.700,00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	781.700,00	0,00	781.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	781.700,00	0,00	781.700,00
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	100.000,00	9.721.951,13	0,00	9.821.951,13
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
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	539.951,13	0,00	539.951,13
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	0,00	64.951,13	0,00	64.951,13
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.728.000,00	0,00	5.728.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.171.000,00	0,00	3.171.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.557.000,00	0,00	2.557.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.907.500,00	0,00	2.907.500,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	676.200,00	0,00	676.200,00
04.122.0037.2513	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04.122.0037.2514	PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	246.200,00	0,00	246.200,00
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	934.500,00	0,00	934.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	934.500,00	0,00	934.500,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	827.238,35	516.400,00	0,00	1.343.638,35
04.122.0045.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	827.238,35	0,00	0,00	827.238,35
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	827.238,35	0,00	0,00	827.238,35
04.122.0045.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	0,00	5.122.071,14	0,00	5.122.071,14
04.122.0070.2445	GESTAO DO CIMVALPI	0,00	128.596,27	0,00	128.596,27
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	128.596,27	0,00	128.596,27
04.122.0070.2446	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0,00	4.007.010,68	0,00	4.007.010,68
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.007.010,68	0,00	4.007.010,68
04.122.0070.2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-	0,00	914.523,95	0,00	914.523,95
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	580.585,23	0,00	580.585,23
	1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	333.938,72	0,00	333.938,72
04.122.0070.2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES.	0,00	43.140,24	0,00	43.140,24
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	43.140,24	0,00	43.140,24
04.122.0070.2524	CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL.	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
04.123	Administracao Financeira	0,00	2.393.900,00	0,00	2.393.900,00
04.123.0005	ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E	0,00	2.393.900,00	0,00	2.393.900,00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
04.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.331	Protecao e Beneficios ao	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.331.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00



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

17 out 2022 11:37
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04.363	Ensino Profissional	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00
04.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO -	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06	Seguranca Publica	0,00	1.964.950,00	0,00	1.964.950,00
06.122	Administracao Geral	0,00	1.910.950,00	0,00	1.910.950,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0,00	1.910.950,00	0,00	1.910.950,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	890.550,00	0,00	890.550,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	890.550,00	0,00	890.550,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0,00	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00
06.846	Outros Encargos Especiais	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08	Assistencia Social	12.000,00	10.442.360,00	345.100,00	10.799.460,00
08.122	Administracao Geral	0,00	5.460.900,00	0,00	5.460.900,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	5.460.900,00	0,00	5.460.900,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.890.800,00	0,00	1.890.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00



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

17 out 2022 11:37
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0011.2500	AÇÕES COVID/ALIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242	Assist. ao Portador de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073.2495	AÇÕES COVID/ALIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	Assist. a Criança e ao	0,00	434.500,00	0,00	434.500,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0,00	434.500,00	0,00	434.500,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS -	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	3.549.960,00	345.100,00	3.895.060,00
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
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.530.600,00	345.100,00	1.875.700,00
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	94.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	94.600,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0,00	0,00	0,00	42.900,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	42.900,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0,00	0,00	0,00	114.600,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	114.600,00
08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	66.000,00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A	0,00	531.400,00	0,00	531.400,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	168.400,00	0,00	168.400,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	779.200,00	0,00	779.200,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	779.200,00	0,00	779.200,00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	516.300,00	0,00	516.300,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES -	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00



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

17 out 2022 11:37
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. -	0,00	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0075.2530	PROGRAMA AUXLIO BRASIL	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.482	Habitacao Urbana	12.000,00	510.000,00	0,00	522.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.000,00	510.000,00	0,00	522.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



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

17 out 2022 11:37
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09	Previdencia Social	0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272.0004	ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	0,00	3.972.000,00	3.972.000,00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00
10	Saude	1.898.638,35	125.461.070,12	0,00	127.359.708,47
10.122	Administracao Geral	827.238,35	10.348.002,60	0,00	11.175.240,95
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE	827.238,35	10.230.002,60	0,00	11.057.240,95
10.122.0017.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-	827.238,35	0,00	0,00	827.238,35
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	827.238,35	0,00	0,00	827.238,35
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0,00	2.389.900,00	0,00	2.389.900,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.361.000,00	0,00	2.361.000,00
	1.570.000.0000 Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
	1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	100,00	0,00	100,00
	1.631.000.0000 Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	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
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0017.2084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0017.2478	GESTAO DO SUS	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0,00	2.048.802,60	0,00	2.048.802,60
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.048.802,60	0,00	2.048.802,60
10.301	Atencao Basica	1.071.400,00	24.450.280,00	0,00	25.521.680,00
10.301.0018	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	550.000,00	7.064.820,00	0,00	7.614.820,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF	0,00	1.510.520,00	0,00	1.510.520,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.217.400,00	0,00	1.217.400,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	293.120,00	0,00	293.120,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0,00	795.600,00	0,00	795.600,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	795.600,00	0,00	795.600,00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	521.400,00	15.067.800,00	0,00	15.589.200,00
10.301.0019.1274	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS	521.400,00	0,00	0,00	521.400,00
1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	521.400,00	0,00	0,00	521.400,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	339.200,00	0,00	339.200,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00



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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	275.700,00	0,00	275.700,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO	0,00	11.569.100,00	0,00	11.569.100,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	8.137.500,00	0,00	8.137.500,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	3.431.600,00	0,00	3.431.600,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	985.600,00	0,00	985.600,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	835.600,00	0,00	835.600,00
10.301.0019.2529	RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.317.660,00	0,00	2.317.660,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	1.530.500,00	0,00	1.530.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	364.500,00	0,00	364.500,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA	0,00	231.160,00	0,00	231.160,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	23.660,00	0,00	23.660,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	0,00	87.839.492,52	0,00	87.839.492,52
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0,00	9.455.100,00	0,00	9.455.100,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.642.400,00	0,00	1.642.400,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.269.400,00	0,00	1.269.400,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	564.500,00	0,00	564.500,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	564.500,00	0,00	564.500,00
10.302.0021.2356	PAGO PESSOAL-MEDIA/ALTA	0,00	4.894.200,00	0,00	4.894.200,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.250.200,00	0,00	3.250.200,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	0,00	78.384.392,52	0,00	78.384.392,52
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	33.321.300,00	0,00	33.321.300,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	23.571.300,00	0,00	23.571.300,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENÇÃO HOSP.-	0,00	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT.	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
	1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANÇADO -	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	0,00	341.792,52	0,00	341.792,52
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	341.792,52	0,00	341.792,52
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	355.195,00	0,00	355.195,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	355.195,00	0,00	355.195,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E	0,00	42.295,00	0,00	42.295,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	36.295,00	0,00	36.295,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL -	0,00	312.900,00	0,00	312.900,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	2.468.100,00	0,00	2.468.100,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.468.100,00	0,00	2.468.100,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC -	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	0,00	401.600,00	0,00	401.600,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA	0,00	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
12	Educacao	2.119.500,00	64.455.055,00	835.513,00	67.410.068,00
12.122	Administracao Geral	0,00	5.455.800,00	0,00	5.455.800,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0,00	5.455.800,00	0,00	5.455.800,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	2.438.800,00	0,00	2.438.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.438.300,00	0,00	2.438.300,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	0,00	500,00	0,00	500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	985.705,00	0,00	985.705,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	985.705,00	0,00	985.705,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL -	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR -	0,00	226.630,00	0,00	226.630,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	226.630,00	0,00	226.630,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	106.425,00	0,00	106.425,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	106.425,00	0,00	106.425,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
12.361	Ensino Fundamental	2.119.500,00	35.848.550,00	0,00	37.968.050,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	2.119.500,00	35.848.550,00	0,00	37.968.050,00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	1.549.500,00	0,00	0,00	1.549.500,00
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	1.549.500,00	0,00	0,00	1.549.500,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.470.250,00	0,00	1.470.250,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	0,00	129.450,00	0,00	129.450,00

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CONSOLIDADA	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64	17 out 2022 11:37 FOLHA: 15 ORÇAMENTO 2023
---	--	--	---

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA -	0,00	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00
1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	2.093.000,00	0,00	2.093.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL -	0,00	26.259.000,00	0,00	26.259.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	26.259.000,00	0,00	26.259.000,00
12.361.0026.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12.361.0026.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS	0,00	1.957.300,00	0,00	1.957.300,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.957.300,00	0,00	1.957.300,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	20.873.000,00	0,00	20.873.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	20.873.000,00	0,00	20.873.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE -	0,00	9.712.000,00	0,00	9.712.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	9.712.000,00	0,00	9.712.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00






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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	832.766,00	832.766,00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	832.766,00	832.766,00
12.367.0026.0032	SUBVENÇÃO A APAE	0,00	0,00	0,00	80.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	80.500,00
12.367.0026.0052	AUXÍLIO FINANCEIRO A APAE	0,00	0,00	0,00	752.266,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	752.266,00
12.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00
12.846.0000.0031	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A	0,00	0,00	0,00	2.747,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	2.747,00
13	Cultura	199.000,00	1.694.650,00	103.700,00	1.997.350,00
13.122	Administração Geral	0,00	553.200,00	0,00	553.200,00
13.122.0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMCT	0,00	553.200,00	0,00	553.200,00
13.122.0037.2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	464.200,00	0,00	464.200,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	464.200,00	0,00	464.200,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
13.391.0038	PATRIMÔNIO HISTÓRICO,	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
13.391.0038.1190	RESTAURADO DO HOTEL GLÓRIA	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
1.706.000.0000	Transferência Especial da União	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	547.050,00	95.700,00	642.750,00
13.392.0039	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	477.050,00	95.700,00	572.750,00
13.392.0039.0063	SUBVENÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	95.700,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	95.700,00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP.	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00



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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.695	Turismo	0,00	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS	0,00	566.400,00	0,00	566.400,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	566.400,00	0,00	566.400,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR.	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15	Urbanismo	6.654.048,87	17.748.761,28	0,00	24.402.810,15
15.451	Infra-estrutura Urbana	6.604.048,87	14.390.700,00	0,00	20.994.748,87
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS	6.604.048,87	14.390.700,00	0,00	20.994.748,87
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	3.120.210,00	0,00	0,00	3.120.210,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	2.870.210,00	0,00	0,00	2.870.210,00



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

17 out 2022 11:37
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	1.252.697,00	0,00	0,00	1.252.697,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.152.697,00	0,00	0,00	1.152.697,00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	531.104,00	0,00	0,00	531.104,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	616.933,87	0,00	0,00	616.933,87
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	566.933,87	0,00	0,00	566.933,87
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS	0,00	14.296.700,00	0,00	14.296.700,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	3.518.500,00	0,00	3.518.500,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais	0,00	1.473.700,00	0,00	1.473.700,00
1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	0,00	304.500,00	0,00	304.500,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
15.452	Servicos Urbanos	50.000,00	3.358.061,28	0,00	3.408.061,28
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00	3.258.061,28	0,00	3.308.061,28
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
15.452.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0071.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	16.748.600,00	25.389.715,00	0,00	42.138.315,00
17.122	Administracao Geral	0,00	6.846.585,00	0,00	6.846.585,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.846.585,00	0,00	6.846.585,00
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	6.440.029,00	0,00	6.440.029,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	41.977,00	0,00	41.977,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	6.398.052,00	0,00	6.398.052,00



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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E	0,00	234.571,00	0,00	234.571,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	234.571,00	0,00	234.571,00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	0,00	85.350,00	0,00	85.350,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	85.350,00	0,00	85.350,00
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - ZM	0,00	86.635,00	0,00	86.635,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	86.635,00	0,00	86.635,00
17.511	Saneamento Basico Rural	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	16.748.600,00	18.410.130,00	0,00	35.158.730,00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	0,00	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.806.770,00	0,00	1.806.770,00
1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.869.230,00	0,00	1.869.230,00
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	11.539.940,00	0,00	11.539.940,00
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE	0,00	5.651.228,00	0,00	5.651.228,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	5.651.228,00	0,00	5.651.228,00
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA	0,00	5.888.712,00	0,00	5.888.712,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	5.888.712,00	0,00	5.888.712,00
17.512.0051	ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	2.899.190,00	0,00	2.899.190,00
17.512.0051.4006	MANUTENÇÃO DA COLETA DOS	0,00	1.817.058,00	0,00	1.817.058,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	1.817.058,00	0,00	1.817.058,00
17.512.0051.4009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	0,00	1.082.132,00	0,00	1.082.132,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	1.082.132,00	0,00	1.082.132,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
1.754.000.0000	Recursos de Operações de Crédito	16.748.600,00	0,00	0,00	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	17.000,00	9.623.037,00	0,00	9.640.037,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18.122	Administracao Geral	0,00	3.210.300,00	0,00	3.210.300,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	3.210.300,00	0,00	3.210.300,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.078.300,00	0,00	2.078.300,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.078.300,00	0,00	2.078.300,00
18.541	Preservacao e Conservacao	17.000,00	5.659.937,00	0,00	5.676.937,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	5.289.000,00	0,00	5.289.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS	0,00	5.289.000,00	0,00	5.289.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	5.289.000,00	0,00	5.289.000,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	17.000,00	300.937,00	0,00	317.937,00
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0034.2506	PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	0,00	100.937,00	0,00	100.937,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	100.937,00	0,00	100.937,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV.	0,00	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	752.800,00	0,00	752.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	752.800,00	0,00	752.800,00
20	Agricultura	0,00	2.574.300,00	0,00	2.574.300,00
20.122	Administracao Geral	0,00	2.496.300,00	0,00	2.496.300,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	2.496.300,00	0,00	2.496.300,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.312.500,00	0,00	1.312.500,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.183.800,00	0,00	1.183.800,00



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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.183.800,00	0,00	1.183.800,00
20.606	Extensao Rural	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	997.900,00	0,00	997.900,00
27.122	Administracao Geral	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
27.812	Desporto Comunitario	0,00	964.900,00	0,00	964.900,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	964.900,00	0,00	964.900,00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	9.107.290,76	9.107.290,76
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843.0000	OPERACAO ESPECIAL	0,00	0,00	3.992.548,99	3.992.548,99
28.843.0000.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	0,00	0,00	534.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	534.000,00
28.843.0000.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	0,00	0,00	110.000,00



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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	110.000,00
28.843.0000.0045	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PASEP	0,00	0,00	0,00	115.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	115.500,00
28.843.0000.0051	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA DMAES	0,00	0,00	0,00	88.048,99
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	88.048,99
28.843.0000.0064	AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	3.145.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	845.000,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.114.741,77	5.114.741,77
28.846.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	4.248.904,30	4.248.904,30
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÕES A AMAPI	0,00	0,00	0,00	117.740,30
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	117.740,30
28.846.0000.0003	CONTRIBUIÇÕES A AMM	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUIÇÕES A CNM	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	24.400,00
28.846.0000.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
28.846.0000.0028	CONTRIBUIÇÕES A EMATER	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	165.000,00
28.846.0000.0066	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	0,00	244.315,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	0,00	0,00	244.315,00
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	0,00	0,00	0,00	7.652,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	0,00	0,00	7.652,00
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E	0,00	0,00	0,00	359.797,00
1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	0,00	0,00	0,00	359.797,00
28.846.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
28.846.0002.0015	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	435.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	435.000,00
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	0,00	430.837,47	430.837,47
28.846.0003.0053	AUXÍLIO FINANCEIRO A FUND.	0,00	0,00	0,00	405.837,47



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

17 out 2022 11:37

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	405.837,47
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL.....:		29.331.025,57	302.905.370,67	14.423.603,76	346.760.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:46
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
0031	-	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNIME						
491	02.08.01.12.846.0000.0031.3.3.50.41.00	Contribuições	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
		TOTAL:	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
0032	-	SUBVENCAO A APAE						
489	02.08.01.12.367.0026.0032.3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
		TOTAL:	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
0052	-	AUXILIO FINANCEIRO A APAE						
490	02.08.01.12.367.0026.0052.3.3.50.41.00	Contribuições	752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.266,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.266,00
		TOTAL:	752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.266,00
2127	-	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED						
494	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
495	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
496	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.36.00	Outros Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
497	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.39.00	Outros Serv.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
498	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.47.00	Obrigações	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
499	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
500	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.91.39.00	Outros Serv.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
501	02.08.02.12.122.0025.2127.4.4.90.52.00	Equipamento e	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL:	2.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.300,00
2128	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED						
502	02.08.02.12.122.0025.2128.3.1.90.11.00	Vencimentos e	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
503	02.08.02.12.122.0025.2128.3.1.90.13.00	Obrigações	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
504	02.08.02.12.122.0025.2128.3.1.90.16.00	Outras Despesas	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:46
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
505	02.08.02.12.122.0025.2128.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTAL:		2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00
2129	- MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEM							
506	02.08.02.12.122.0025.2129.3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
507	02.08.02.12.122.0025.2129.3.3.90.39.00	Outros Serv.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2132	- MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
480	02.08.01.12.306.0026.2132.3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
481	02.08.01.12.306.0026.2132.3.3.90.32.00	Material, Bem ou	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL:		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2133	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXAR							
482	02.08.01.12.306.0026.2133.3.1.90.11.00	Vencimentos e	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
483	02.08.01.12.306.0026.2133.3.1.90.13.00	Obrigações	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
484	02.08.01.12.306.0026.2133.3.1.90.16.00	Outras Despesas	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
485	02.08.01.12.306.0026.2133.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
486	02.08.01.12.306.0026.2133.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	TOTAL:		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
2134	- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
487	02.08.01.12.361.0026.2134.3.3.90.30.00	Material de Consumo	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
488	02.08.01.12.361.0026.2134.3.3.90.39.00	Outros Serv.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	TOTAL:		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
2135	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
510	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:46

FOLHA: 3

Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
511	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
512	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.39.00	Outros Serv.	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
513	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
514	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.91.39.00	Outros Serv.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
515	02.08.02.12.361.0026.2135.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
516	02.08.02.12.361.0026.2135.4.4.90.52.00	Equipamento e	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL:		1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.000,00
2136	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSIN						
517	02.08.02.12.361.0026.2136.3.1.90.11.00	Vencimentos e	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
518	02.08.02.12.361.0026.2136.3.1.90.13.00	Obrigações	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
519	02.08.02.12.361.0026.2136.3.1.90.16.00	Outras Despesas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
520	02.08.02.12.361.0026.2136.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL:		1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
2137	-	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
530	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
531	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
532	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.39.00	Outros Serv.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
533	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
534	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.91.39.00	Outros Serv.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
535	02.08.02.12.365.0026.2137.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:46
FOLHA: 4
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
536	02.08.02.12.365.0026.2137.4.4.90.52.00	Equipamento e	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL:	1.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.000,00
2138	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC						
537	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.11.00	Vencimentos e	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
538	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.13.00	Obrigações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
539	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.16.00	Outras Despesas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
540	02.08.02.12.365.0026.2138.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL:	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
2462	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA						
541	02.08.02.12.366.0026.2462.3.1.90.11.00	Vencimentos e	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
542	02.08.02.12.366.0026.2462.3.1.90.13.00	Obrigações	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
543	02.08.02.12.366.0026.2462.3.1.90.16.00	Outras Despesas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
544	02.08.02.12.366.0026.2462.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL:	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00
2517	-	MANUTENÇÃO DO CAEDS						
521	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
522	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
523	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.39.00	Outros Serv.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
524	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2518	-	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS						
525	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.04.00	Contratação por	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:46
FOLHA: 5
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
526	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.11.00	Vencimentos e	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
527	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.13.00	Obrigações	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
528	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.16.00	Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
529	02.08.02.12.361.0026.2518.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		TOTAL:	1.957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.300,00
		TOTAL GERAL.....:	17.105.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.105.113,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:45

FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
0031	-	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNIME						
491	02.08.01.12.846.0000.0031.3.3.50.41.00	Contribuições	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
		TOTAL:	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,00
0032	-	SUBVENCAO A APAE						
489	02.08.01.12.367.0026.0032.3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
		TOTAL:	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
0052	-	AUXILIO FINANCEIRO A APAE						
490	02.08.01.12.367.0026.0052.3.3.50.41.00	Contribuições	752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.266,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.266,00
		TOTAL:	752.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.266,00
2127	-	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED						
494	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
495	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
496	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.36.00	Outros Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
497	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.39.00	Outros Serv.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
498	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.47.00	Obrigações	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
499	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.90.93.00	Indenizações e	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
500	02.08.02.12.122.0025.2127.3.3.91.39.00	Outros Serv.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
501	02.08.02.12.122.0025.2127.4.4.90.52.00	Equipamento e	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL:	2.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.300,00
2128	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED						
502	02.08.02.12.122.0025.2128.3.1.90.11.00	Vencimentos e	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
503	02.08.02.12.122.0025.2128.3.1.90.13.00	Obrigações	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
504	02.08.02.12.122.0025.2128.3.1.90.16.00	Outras Despesas	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:45
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
505	02.08.02.12.122.0025.2128.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTAL:		2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.000,00
2129	- MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEM							
506	02.08.02.12.122.0025.2129.3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
507	02.08.02.12.122.0025.2129.3.3.90.39.00	Outros Serv.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2132	- MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
480	02.08.01.12.306.0026.2132.3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
481	02.08.01.12.306.0026.2132.3.3.90.32.00	Material, Bem ou	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL:		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2133	- PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXAR							
482	02.08.01.12.306.0026.2133.3.1.90.11.00	Vencimentos e	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
483	02.08.01.12.306.0026.2133.3.1.90.13.00	Obrigações	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
484	02.08.01.12.306.0026.2133.3.1.90.16.00	Outras Despesas	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
485	02.08.01.12.306.0026.2133.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
486	02.08.01.12.306.0026.2133.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	TOTAL:		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
2134	- MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
487	02.08.01.12.361.0026.2134.3.3.90.30.00	Material de Consumo	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
488	02.08.01.12.361.0026.2134.3.3.90.39.00	Outros Serv.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	TOTAL:		790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
2135	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
510	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:45
FOLHA: 3
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
511	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
512	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.39.00	Outros Serv.	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
513	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
514	02.08.02.12.361.0026.2135.3.3.91.39.00	Outros Serv.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
515	02.08.02.12.361.0026.2135.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
516	02.08.02.12.361.0026.2135.4.4.90.52.00	Equipamento e	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL:		1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.000,00
2136	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSIN						
517	02.08.02.12.361.0026.2136.3.1.90.11.00	Vencimentos e	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
518	02.08.02.12.361.0026.2136.3.1.90.13.00	Obrigações	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
519	02.08.02.12.361.0026.2136.3.1.90.16.00	Outras Despesas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
520	02.08.02.12.361.0026.2136.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL:		1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
2137	-	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL						
530	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
531	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
532	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.39.00	Outros Serv.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
533	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
534	02.08.02.12.365.0026.2137.3.3.91.39.00	Outros Serv.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
535	02.08.02.12.365.0026.2137.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:45
FOLHA: 4
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
536	02.08.02.12.365.0026.2137.4.4.90.52.00	Equipamento e	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		TOTAL:	1.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.000,00
2138	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC						
537	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.11.00	Vencimentos e	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
538	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.13.00	Obrigações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
539	02.08.02.12.365.0026.2138.3.1.90.16.00	Outras Despesas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
540	02.08.02.12.365.0026.2138.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL:	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
2462	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA						
541	02.08.02.12.366.0026.2462.3.1.90.11.00	Vencimentos e	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
542	02.08.02.12.366.0026.2462.3.1.90.13.00	Obrigações	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
543	02.08.02.12.366.0026.2462.3.1.90.16.00	Outras Despesas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
544	02.08.02.12.366.0026.2462.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL:	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00
2517	-	MANUTENÇÃO DO CAEDS						
521	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
522	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
523	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.39.00	Outros Serv.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
524	02.08.02.12.361.0026.2517.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2518	-	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS						
525	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.04.00	Contratação por	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 15:45
FOLHA: 5
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
526	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.11.00	Vencimentos e	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
527	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.13.00	Obrigações	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
528	02.08.02.12.361.0026.2518.3.1.90.16.00	Outras Despesas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
529	02.08.02.12.361.0026.2518.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		TOTAL:	1.957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.300,00
		TOTAL GERAL.....:	17.105.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.105.113,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 17:21
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
2148	-	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB						
556	02.08.04.12.361.0026.2148.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2149	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSIN						
557	02.08.04.12.361.0026.2149.3.1.90.04.00	Contratação por	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
558	02.08.04.12.361.0026.2149.3.1.90.11.00	Vencimentos e	16.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	16.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825.000,00
559	02.08.04.12.361.0026.2149.3.1.90.13.00	Obrigações	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00
560	02.08.04.12.361.0026.2149.3.1.90.16.00	Outras Despesas	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
561	02.08.04.12.361.0026.2149.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL:		26.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.259.000,00
2153	-	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUC						
562	02.08.04.12.365.0026.2153.3.1.90.04.00	Contratação por	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00
563	02.08.04.12.365.0026.2153.3.1.90.11.00	Vencimentos e	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
564	02.08.04.12.365.0026.2153.3.1.90.13.00	Obrigações	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
565	02.08.04.12.365.0026.2153.3.1.90.16.00	Outras Despesas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
566	02.08.04.12.365.0026.2153.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	TOTAL:		8.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479.000,00
2463	-	PAGO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB						
567	02.08.04.12.365.0026.2463.3.1.90.04.00	Contratação por	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
568	02.08.04.12.365.0026.2463.3.1.90.11.00	Vencimentos e	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00
569	02.08.04.12.365.0026.2463.3.1.90.13.00	Obrigações	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
570	02.08.04.12.365.0026.2463.3.1.90.16.00	Outras Despesas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SALDOS DE DOTAÇÃO

17 out 2022 17:21
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/12/2023

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	SALDO TOTAL
571	02.08.04.12.365.0026.2463.3.3.90.08.00	Outros Benefícios	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		TOTAL:	9.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712.000,00
2485	-	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 3						
572	02.08.04.12.365.0026.2485.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL GERAL.....:	44.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa	6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
01.122	Administracao Geral	6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	0,00	670.000,00	670.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	670.000,00	670.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	670.000,00	670.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	670.000,00	670.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	670.000,00	670.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	0,00	85.000,00	85.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	85.000,00	85.000,00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	159.000,00	25.000,00	184.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.595.700,00	0,00	1.595.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.330.020,00	0,00	1.330.020,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	265.680,00	0,00	265.680,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.114.000,00	55.000,00	1.169.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00	0,00	940.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	55.000,00	55.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física				
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da SubUnidade:		6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
Total da Unidade:		6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00
Total do Orgão:		6.585.000,00	915.000,00	7.500.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
04	Administracao	1.062.250,00	15.000,00	1.077.250,00
04.122	Administracao Geral	1.062.250,00	15.000,00	1.077.250,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.062.250,00	15.000,00	1.077.250,00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	27.000,00	0,00	27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.033.250,00	0,00	1.033.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	846.000,00	0,00	846.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186.000,00	0,00	186.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.250,00	0,00	1.250,00
04.122.0001.2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	2.000,00	15.000,00	17.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da SubUnidade:		1.062.250,00	15.000,00	1.077.250,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.01.02 ASSESSORIA JURIDICA - AJU

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2023

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.02 Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da SubUnidade:		1.967.300,00	50.000,00	2.017.300,00
Total da Unidade:		3.029.550,00	65.000,00	3.094.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	Administracao	10.564.898,40	210.201,60	10.775.100,0
04.122	Administracao Geral	10.514.898,40	200.201,60	10.715.100,0
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	10.486.300,00	200.000,00	10.686.300,0
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	463.000,00	0,00	463.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	463.000,00	0,00	463.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	463.000,00	0,00	463.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	443.000,00	0,00	443.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	273.000,00	0,00	273.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	0,00	6.500,00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.2017	BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	2.570.800,00	200.000,00	2.770.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.570.800,00	0,00	2.570.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.570.800,00	0,00	2.570.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.466.800,00	0,00	2.466.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.240.800,00	0,00	1.240.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	820.000,00	0,00	820.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	406.000,00	0,00	406.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	104.000,00	0,00	104.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0003.2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00
04.122.0070	Contrato de Rateio	28.598,40	201,60	28.800,00
04.122.0070.2524	CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	28.598,40	201,60	28.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.598,40	0,00	28.598,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.281,92	0,00	14.281,92
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	14.281,92	0,00	14.281,92
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.281,92	0,00	14.281,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.316,48	0,00	14.316,48
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.316,48	0,00	14.316,48
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.316,48	0,00	14.316,48
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	201,60	201,60
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	201,60	201,60
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	201,60	201,60
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	201,60	201,60
04.846	Outros Encargos Especiais	50.000,00	10.000,00	60.000,00
04.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	50.000,00	10.000,00	60.000,00
04.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	50.000,00	10.000,00	60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	602.977,77	0,00	602.977,77
28.846	Outros Encargos Especiais	602.977,77	0,00	602.977,77
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	172.140,30	0,00	172.140,30
28.846.0000.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	117.740,30	0,00	117.740,30
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	117.740,30	0,00	117.740,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	117.740,30	0,00	117.740,30
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	117.740,30	0,00	117.740,30
3.3.50.41.00	Contribuições	117.740,30	0,00	117.740,30
28.846.0000.0003	CONTRIBUICOES A AMM	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00
28.846.0000.0004	CONTRIBUICOES A CNM	24.400,00	0,00	24.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	24.400,00	0,00	24.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	430.837,47	0,00	430.837,47
28.846.0003.0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	405.837,47	0,00	405.837,47
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	405.837,47	0,00	405.837,47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	405.837,47	0,00	405.837,47
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	405.837,47	0,00	405.837,47
3.3.50.41.00	Contribuições	405.837,47	0,00	405.837,47
28.846.0003.0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M. EST. RADIANTE	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da SubUnidade:		11.167.876,17	210.201,60	11.378.077,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.02.02 CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.02.02	Despesas Correntes		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.140,24	0,00	43.140,24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.140,24	0,00	43.140,24
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	43.140,24	0,00	43.140,24
3.3.72.30.00	Material de Consumo	77,43	0,00	77,43
3.3.72.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	51,61	0,00	51,61
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011,20	0,00	43.011,20
Total da SubUnidade:		327.901,73	4.765.369,41	5.093.271,14
Total da Unidade:		11.495.777,90	4.975.571,01	16.471.348,91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
04	Administracao	9.701.951,13	120.000,00	9.821.951,13
04.122	Administracao Geral	9.701.951,13	120.000,00	9.821.951,13
04.122.0006	ADMINIST. GERAL DA SEMOB	9.701.951,13	120.000,00	9.821.951,13
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	519.951,13	20.000,00	539.951,13
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	519.951,13	0,00	519.951,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	519.951,13	0,00	519.951,13
3.3.20.00.00	Transferência à União	112.951,13	0,00	112.951,13
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	112.951,13	0,00	112.951,13
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.000,00	0,00	355.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000,00	0,00	330.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	5.728.000,00	0,00	5.728.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.728.000,00	0,00	5.728.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.683.000,00	0,00	5.683.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.683.000,00	0,00	5.683.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.447.000,00	0,00	4.447.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	971.000,00	0,00	971.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0006.2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	254.000,00	0,00	254.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	254.000,00	0,00	254.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	253.500,00	0,00	253.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.500,00	0,00	253.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	203.000,00	0,00	203.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00
06	Seguranca Publica	1.914.950,00	50.000,00	1.964.950,00
06.122	Administracao Geral	1.860.950,00	50.000,00	1.910.950,00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	1.860.950,00	50.000,00	1.910.950,00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	840.550,00	50.000,00	890.550,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	840.550,00	0,00	840.550,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	840.550,00	0,00	840.550,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	837.550,00	0,00	837.550,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	732.550,00	0,00	732.550,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	803.000,00	0,00	803.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	197.600,00	0,00	197.600,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.300,00	0,00	9.300,00
06.846	Outros Encargos Especiais	54.000,00	0,00	54.000,00
06.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	54.000,00	0,00	54.000,00
06.846.0000.2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	54.000,00	0,00	54.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	54.000,00	0,00	54.000,00
15	Urbanismo	8.107.261,28	16.295.548,87	24.402.810,1
15.451	Infra-estrutura Urbana	4.749.200,00	16.245.548,87	20.994.748,8
15.451.0007	MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	4.749.200,00	16.245.548,87	20.994.748,8
15.451.0007.1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	0,00	550.000,00	550.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01 Despesas de Capital				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	550.000,00	550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	550.000,00	550.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	550.000,00	550.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	550.000,00	550.000,00
15.451.0007.1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	0,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.0007.1305	CONVENIO 923.275/21	0,00	531.104,00	531.104,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	531.104,00	531.104,00
15.451.0007.1306	CONVENIO 920.107/2021	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.120.210,00	3.120.210,00
15.451.0007.1307	CONVENIO 921.005/2021	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.252.697,00	1.252.697,00
15.451.0007.1308	CONVENIO 921.849/2021	0,00	531.104,00	531.104,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	531.104,00	531.104,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	531.104,00	531.104,00
15.451.0007.1309	CONVENIO 1261000999/2022	0,00	616.933,87	616.933,87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	616.933,87	616.933,87
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	616.933,87	616.933,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	616.933,87	616.933,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	616.933,87	616.933,87
15.451.0007.2024	MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	4.655.200,00	9.641.500,00	14.296.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.655.200,00	0,00	4.655.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.655.200,00	0,00	4.655.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.655.200,00	0,00	4.655.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.473.700,00	0,00	4.473.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00	0,00	181.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.641.500,00	9.641.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.641.500,00	9.641.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	9.641.500,00	9.641.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	9.641.500,00	9.641.500,00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	94.000,00	0,00	94.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01 Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.000,00	0,00	93.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452	Serviços Urbanos	3.358.061,28	50.000,00	3.408.061,28
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	3.258.061,28	50.000,00	3.308.061,28
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.258.061,28	0,00	3.258.061,28
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.998.061,28	0,00	2.998.061,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	260.000,00	0,00	260.000,00
15.452.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0071.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		19.724.162,41	16.465.548,87	36.189.711,28
Total da Unidade:		19.724.162,41	16.465.548,87	36.189.711,28



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.06		SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		
08	Assistencia Social	5.410.900,00	50.000,00	5.460.900,00
08.122	Administracao Geral	5.410.900,00	50.000,00	5.460.900,00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.410.900,00	50.000,00	5.460.900,00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	1.840.800,00	50.000,00	1.890.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.840.800,00	0,00	1.840.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.840.800,00	0,00	1.840.800,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.323.000,00	0,00	3.323.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.293.000,00	0,00	3.293.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.293.000,00	0,00	3.293.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	253.000,00	0,00	253.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	545.000,00	0,00	545.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0010.2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	247.100,00	0,00	247.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	247.100,00	0,00	247.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	247.100,00	0,00	247.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	247.100,00	0,00	247.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	187.000,00	0,00	187.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.100,00	0,00	45.100,00
Total da SubUnidade:		5.410.900,00	50.000,00	5.460.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistencia Social	4.180.500,00	201.000,00	4.381.500,00
08.241	Assistencia ao Idoso	426.000,00	60.000,00	486.000,00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	426.000,00	60.000,00	486.000,00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	405.000,00	60.000,00	465.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	405.000,00	0,00	405.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	405.000,00	0,00	405.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.000,00	0,00	290.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	60.000,00	60.000,00
08.241.0011.2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0011.2500	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0073.2495	AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	3.753.500,00	141.000,00	3.894.500,00
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.830.700,00	45.000,00	1.875.700,00
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	94.600,00	0,00	94.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	94.600,00	0,00	94.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	94.600,00	0,00	94.600,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	94.600,00	0,00	94.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	94.600,00	0,00	94.600,00
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	42.900,00	0,00	42.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.900,00	0,00	42.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.900,00	0,00	42.900,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	42.900,00	0,00	42.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.900,00	0,00	42.900,00
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	114.600,00	0,00	114.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	114.600,00	0,00	114.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	114.600,00	0,00	114.600,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	114.600,00	0,00	114.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	114.600,00	0,00	114.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

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

SubUnidade: 02.06.02 SUBVENCAO - GUARDA MIRIM

08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	66.000,00	0,00	66.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	66.000,00	0,00	66.000,00
08.244.0072.0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	83.000,00	25.000,00	108.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	111.000,00	0,00	111.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.000,00	0,00	111.000,00
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	511.400,00	20.000,00	531.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	511.400,00	0,00	511.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	511.400,00	0,00	511.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	507.400,00	0,00	507.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.400,00	0,00	73.400,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	76.000,00	0,00	76.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	0,00	283.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	779.200,00	0,00	779.200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	779.200,00	0,00	779.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	776.000,00	0,00	776.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	776.000,00	0,00	776.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00	0,00	430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.000,00	0,00	94.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.200,00	0,00	3.200,00
08.244.0072.2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	479.100,00	37.200,00	516.300,00
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	138.000,00	30.000,00	168.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	138.000,00	0,00	138.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	138.000,00	0,00	138.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.500,00	0,00	45.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	326.000,00	0,00	326.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	326.000,00	0,00	326.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	326.000,00	0,00	326.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	326.000,00	0,00	326.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	142.000,00	0,00	142.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	4.800,00	7.200,00	12.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00	0,00	2.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	7.200,00	7.200,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	7.200,00	7.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.200,00	7.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	7.200,00	7.200,00
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	9.300,00	0,00	9.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.300,00	0,00	9.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.300,00	0,00	9.300,00
08.244.0073.2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.303.700,00	40.300,00	1.344.000,00
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	178.700,00	10.300,00	189.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	178.700,00	0,00	178.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	178.700,00	0,00	178.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.700,00	0,00	178.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00	0,00	12.700,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.300,00	10.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.300,00	10.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.300,00	10.300,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.300,00	10.300,00
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	575.000,00	0,00	575.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	575.000,00	0,00	575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	574.000,00	0,00	574.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	574.000,00	0,00	574.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	432.000,00	0,00	432.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	207.000,00	30.000,00	237.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	207.000,00	0,00	207.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2023

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.06.02	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0074.2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0074.2519	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN	341.000,00	0,00	341.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	341.000,00	0,00	341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	341.000,00	0,00	341.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	341.000,00	0,00	341.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	277.000,00	0,00	277.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	140.000,00	18.500,00	158.500,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0075.2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0075.2530	PROGRAMA AUXILIO BRASIL	124.000,00	18.500,00	142.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	124.000,00	0,00	124.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	7.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI

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

SubUnidade: 02.06.02 Despesas de Capital

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	18.500,00	18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	18.500,00	18.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	18.500,00	18.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	18.500,00	18.500,00

08.244.0075.2531	MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB	4.000,00	0,00	4.000,00
------------------	--	----------	------	----------

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	1.500,00

Total da SubUnidade:		4.180.500,00	201.000,00	4.381.500,00
----------------------	--	--------------	------------	--------------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08	Assistencia Social	420.560,00	14.500,00	435.060,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	420.000,00	14.500,00	434.500,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	420.000,00	14.500,00	434.500,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	89.000,00	10.000,00	99.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	145.000,00	0,00	145.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.000,00	0,00	145.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	55.000,00	2.500,00	57.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.500,00	2.500,00
08.243.0014.2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	131.000,00	2.000,00	133.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	123.000,00	0,00	123.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.000,00	0,00	123.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	560,00	0,00	560,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560,00	0,00	560,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	560,00	0,00	560,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.06.03	Despesas Correntes		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	560,00	0,00	560,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	560,00	0,00	560,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	560,00	0,00	560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	560,00	0,00	560,00
Total da SubUnidade:		420.560,00	14.500,00	435.060,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.06.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

08	Assistencia Social	510.000,00	12.000,00	522.000,00
08.482	Habitacao Urbana	510.000,00	12.000,00	522.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	510.000,00	12.000,00	522.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	0,00	12.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	12.000,00	12.000,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	210.000,00	0,00	210.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	300.000,00	0,00	300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da SubUnidade:		510.000,00	12.000,00	522.000,00
Total da Unidade:		10.521.960,00	277.500,00	10.799.460,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	2.156.814,42	9.988,18	2.166.802,60
10.122	Administracao Geral	2.156.814,42	9.988,18	2.166.802,60
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	118.000,00	0,00	118.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	118.000,00	0,00	118.000,00
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	2.038.814,42	9.988,18	2.048.802,60
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	2.038.814,42	9.988,18	2.048.802,60
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.038.814,42	0,00	2.038.814,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	303.060,68	0,00	303.060,68
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	303.060,68	0,00	303.060,68
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	303.060,68	0,00	303.060,68
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.735.753,74	0,00	1.735.753,74
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.735.753,74	0,00	1.735.753,74
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.735.753,74	0,00	1.735.753,74
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	9.988,18	9.988,18
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	9.988,18	9.988,18
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	9.988,18	9.988,18
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	9.988,18	9.988,18
Total da SubUnidade:		2.156.814,42	9.988,18	2.166.802,60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saude	115.317.759,62	9.875.146,25	125.192.905,
10.122	Administracao Geral	8.131.200,00	877.238,35	9.008.438,35
10.122.0017	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	8.131.200,00	877.238,35	9.008.438,35
10.122.0017.1310	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	0,00	827.238,35	827.238,35
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	827.238,35	827.238,35
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	827.238,35	827.238,35
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	827.238,35	827.238,35
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	827.238,35	827.238,35
10.122.0017.2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	2.339.900,00	50.000,00	2.389.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.339.900,00	0,00	2.339.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.339.900,00	0,00	2.339.900,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	28.900,00	0,00	28.900,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	28.900,00	0,00	28.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.753.000,00	0,00	4.753.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	610.000,00	0,00	610.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	238.000,00	0,00	238.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	850.000,00	0,00	850.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	110.000,00	0,00	110.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD				
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0017.2084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0017.2478	GESTÃO DO SUS	26.300,00	0,00	26.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.300,00	0,00	26.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.300,00	0,00	26.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.300,00	0,00	26.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.300,00	0,00	26.300,00
10.301	Atenção Básica	23.406.680,00	2.115.000,00	25.521.680,00
10.301.0018	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	6.984.820,00	630.000,00	7.614.820,00
10.301.0018.1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	0,00	550.000,00	550.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	550.000,00	550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	550.000,00	550.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	550.000,00	550.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	550.000,00	550.000,00
10.301.0018.2072	MANUTENÇÃO DO PSF SAÚDE BUCAL	98.000,00	0,00	98.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	0,00	46.000,00
10.301.0018.2073	PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAÚDE BUCAL	1.510.520,00	0,00	1.510.520,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.510.520,00	0,00	1.510.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.499.120,00	0,00	1.499.120,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.499.120,00	0,00	1.499.120,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	611.000,00	0,00	611.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	725.000,00	0,00	725.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.120,00	0,00	3.120,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.400,00	0,00	2.400,00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.07.02	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	182.000,00	0,00	182.000,00
10.301.0018.2075	MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	715.600,00	80.000,00	795.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	715.600,00	0,00	715.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	715.600,00	0,00	715.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	715.600,00	0,00	715.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	612.600,00	0,00	612.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0018.2362	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.700,00	0,00	3.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
10.301.0018.2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	965.000,00	0,00	965.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	965.000,00	0,00	965.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	965.000,00	0,00	965.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	965.000,00	0,00	965.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	965.000,00	0,00	965.000,00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	14.119.200,00	1.470.000,00	15.589.200,00
10.301.0019.1274	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	521.400,00	521.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	521.400,00	521.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	521.400,00	521.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	521.400,00	521.400,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	521.400,00	521.400,00
10.301.0019.2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00	0,00	18.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0019.2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	339.200,00	0,00	339.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	339.200,00	0,00	339.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	334.000,00	0,00	334.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.000,00	0,00	334.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	272.000,00	0,00	272.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	3.500,00	0,00	3.500,00
10.301.0019.2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	140.900,00	15.000,00	155.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	140.900,00	0,00	140.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.900,00	0,00	140.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.900,00	0,00	140.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.900,00	0,00	98.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	42.000,00
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
10.301.0019.2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0019.2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	11.569.100,00	0,00	11.569.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.569.100,00	0,00	11.569.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.388.000,00	0,00	11.388.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.388.000,00	0,00	11.388.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.190.000,00	0,00	7.190.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	684.000,00	0,00	684.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	181.100,00	0,00	181.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.100,00	0,00	181.100,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	152.600,00	0,00	152.600,00
10.301.0019.2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	802.000,00	183.600,00	985.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	802.000,00	0,00	802.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	802.000,00	0,00	802.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	770.000,00	0,00	770.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00	0,00	222.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	216.000,00	0,00	216.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	183.600,00	183.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	183.600,00	183.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	183.600,00	183.600,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	183.600,00	183.600,00
10.301.0019.2529	RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	550.000,00	450.000,00	1.000.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	450.000,00	450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	450.000,00	450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	450.000,00	450.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.302.660,00	15.000,00	2.317.660,00
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	1.515.500,00	15.000,00	1.530.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.515.500,00	0,00	1.515.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.515.500,00	0,00	1.515.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.515.500,00	0,00	1.515.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.515.500,00	0,00	1.515.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	500.000,00	0,00	500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	231.160,00	0,00	231.160,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	231.160,00	0,00	231.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	224.660,00	0,00	224.660,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.660,00	0,00	224.660,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	36.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38.660,00	0,00	38.660,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	56.000,00	0,00	56.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	81.058.279,62	6.781.212,90	87.839.492,5
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	9.425.100,00	30.000,00	9.455.100,00
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	787.000,00	0,00	787.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	787.000,00	0,00	787.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	787.000,00	0,00	787.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	787.000,00	0,00	787.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	632.000,00	0,00	632.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.000,00	0,00	155.000,00
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	212.000,00	30.000,00	242.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.000,00	0,00	197.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	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
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.642.400,00	0,00	1.642.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.642.400,00	0,00	1.642.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.618.000,00	0,00	1.618.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	395.000,00	0,00	395.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	990.000,00	0,00	990.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	219.000,00	0,00	219.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	17.000,00
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 Despesas Correntes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	564.500,00	0,00	564.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	564.500,00	0,00	564.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	558.000,00	0,00	558.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	558.000,00	0,00	558.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00	0,00	430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.500,00	0,00	94.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00	0,00	6.500,00
10.302.0021.2356	PAGO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	4.894.200,00	0,00	4.894.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.894.200,00	0,00	4.894.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.857.000,00	0,00	4.857.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.857.000,00	0,00	4.857.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	570.000,00	0,00	570.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.200,00	0,00	37.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.200,00	0,00	37.200,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	23.200,00	0,00	23.200,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	14.000,00	0,00	14.000,00
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	263.000,00	0,00	263.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	263.000,00	0,00	263.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	263.000,00	0,00	263.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	71.633.179,62	6.751.212,90	78.384.392,5
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	26.571.300,00	6.750.000,00	33.321.300,0
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.571.300,00	0,00	26.571.300,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02 Outras Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.571.300,00	0,00	26.571.300,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.571.300,00	0,00	23.571.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.571.300,00	0,00	23.571.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
4.4.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENCAO HOSP.-VALORA MINAS	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	11.615.000,00	0,00	11.615.000,00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANÇADO - PIPA	56.300,00	0,00	56.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.300,00	0,00	56.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.300,00	0,00	56.300,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	56.300,00	0,00	56.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	56.300,00	0,00	56.300,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	340.579,62	1.212,90	341.792,52
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	340.579,62	0,00	340.579,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	84.996,30	0,00	84.996,30
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	84.996,30	0,00	84.996,30
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	84.996,30	0,00	84.996,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	255.583,32	0,00	255.583,32



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Transf. a Consórcios Públicos			
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	255.583,32	0,00	255.583,32
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	255.583,32	0,00	255.583,32
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.212,90	1.212,90
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.212,90	1.212,90
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	1.212,90	1.212,90
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	1.212,90	1.212,90
10.304	Vigilancia Sanitaria	324.900,00	30.295,00	355.195,00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	324.900,00	30.295,00	355.195,00
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	12.000,00	30.295,00	42.295,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.295,00	30.295,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.295,00	30.295,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.295,00	30.295,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.295,00	30.295,00
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	312.900,00	0,00	312.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	312.900,00	0,00	312.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	298.700,00	0,00	298.700,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	298.700,00	0,00	298.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	238.000,00	0,00	238.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.400,00	0,00	53.400,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	9.500,00	0,00	9.500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	2.396.700,00	71.400,00	2.468.100,00
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.396.700,00	71.400,00	2.468.100,00
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	143.500,00	5.000,00	148.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.500,00	0,00	143.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	107.500,00	0,00	107.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Auxílio-alimentação			
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	335.200,00	66.400,00	401.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	335.200,00	0,00	335.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	335.200,00	0,00	335.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	335.200,00	0,00	335.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	212.200,00	0,00	212.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	66.400,00	66.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	66.400,00	66.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	66.400,00	66.400,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	66.400,00	66.400,00
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	77.000,00	0,00	77.000,00
Total da SubUnidade:		115.317.759,62	9.875.146,25	125.192.905,87
Total da Unidade:		117.474.574,04	9.885.134,43	127.359.708,47



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.08		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total

SubUnidade: 02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao	2.629.763,00	0,00	2.629.763,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	324.000,00	0,00	324.000,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	324.000,00	0,00	324.000,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	220.000,00	0,00	220.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	120.000,00	0,00	120.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO	104.000,00	0,00	104.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	85.500,00	0,00	85.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.500,00	0,00	85.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.500,00	0,00	48.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.300,00	0,00	15.300,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.700,00	0,00	21.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	17.500,00	0,00	17.500,00
12.361	Ensino Fundamental	1.470.250,00	0,00	1.470.250,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.470.250,00	0,00	1.470.250,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.470.250,00	0,00	1.470.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.470.250,00	0,00	1.470.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.470.250,00	0,00	1.470.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.470.250,00	0,00	1.470.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	725.000,00	0,00	725.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	745.250,00	0,00	745.250,00
12.367	Educacao Especial	832.766,00	0,00	832.766,00
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	832.766,00	0,00	832.766,00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	80.500,00	0,00	80.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.500,00	0,00	80.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.500,00	0,00	80.500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	80.500,00	0,00	80.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.500,00	0,00	80.500,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	752.266,00	0,00	752.266,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	752.266,00	0,00	752.266,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	752.266,00	0,00	752.266,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	752.266,00	0,00	752.266,00
3.3.50.41.00	Contribuições	752.266,00	0,00	752.266,00
12.846	Outros Encargos Especiais	2.747,00	0,00	2.747,00
12.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	2.747,00	0,00	2.747,00
12.846.0000.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNIME	2.747,00	0,00	2.747,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.747,00	0,00	2.747,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.747,00	0,00	2.747,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.747,00	0,00	2.747,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.08.01	Contribuições			
	3.3.50.41.00	Contribuições	2.747,00	0,00	2.747,00
Total da SubUnidade:		2.629.763,00	0,00	2.629.763,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.08.02 EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%

12	Educação	12.856.100,00	4.419.500,00	17.275.600,00
12.122	Administração Geral	5.155.800,00	300.000,00	5.455.800,00
12.122.0025	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	5.155.800,00	300.000,00	5.455.800,00
12.122.0025.2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMED	2.138.800,00	300.000,00	2.438.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.138.800,00	0,00	2.138.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.138.800,00	0,00	2.138.800,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	250,00	0,00	250,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	250,00	0,00	250,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.123.300,00	0,00	2.123.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.867.000,00	0,00	2.867.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.853.000,00	0,00	2.853.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	510.000,00	0,00	510.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	0,00	14.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMED	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361	Ensino Fundamental	4.826.300,00	3.119.500,00	7.945.800,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.826.300,00	3.119.500,00	7.945.800,00
12.361.0026.1303	Convênio 1261.000083/2022	0,00	570.000,00	570.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	570.000,00	570.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	570.000,00	570.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	570.000,00	570.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	570.000,00	570.000,00
12.361.0026.1304	CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44
ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02 Aplicações Diretas				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.549.500,00	1.549.500,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	972.000,00	1.000.000,00	1.972.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	972.000,00	0,00	972.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	972.000,00	0,00	972.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	912.000,00	0,00	912.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	460.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00	0,00	320.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0026.2517	MANUTENÇÃO DO CAEDS	27.000,00	0,00	27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0026.2518	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS	1.957.300,00	0,00	1.957.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.957.300,00	0,00	1.957.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.000,00	0,00	445.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.300,00	0,00	3.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2023

Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.02	Outros Benefícios Assistenciais			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.300,00	0,00	3.300,00
12.365	Educacao Infantil	1.582.000,00	1.000.000,00	2.582.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.582.000,00	1.000.000,00	2.582.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	707.000,00	1.000.000,00	1.707.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	707.000,00	0,00	707.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	707.000,00	0,00	707.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	687.000,00	0,00	687.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	875.000,00	0,00	875.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	875.000,00	0,00	875.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	870.000,00	0,00	870.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	870.000,00	0,00	870.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		12.856.100,00	4.419.500,00	17.275.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.08.03		EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS		
12	Educacao	2.654.705,00	100.000,00	2.754.705,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	661.705,00	0,00	661.705,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	661.705,00	0,00	661.705,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	226.630,00	0,00	226.630,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	226.630,00	0,00	226.630,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	226.630,00	0,00	226.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	226.630,00	0,00	226.630,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	226.630,00	0,00	226.630,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	106.425,00	0,00	106.425,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.425,00	0,00	106.425,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	106.425,00	0,00	106.425,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	106.425,00	0,00	106.425,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	106.425,00	0,00	106.425,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	238.000,00	0,00	238.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	238.000,00	0,00	238.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	238.000,00	0,00	238.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.000,00	0,00	238.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	238.000,00	0,00	238.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	41.650,00	0,00	41.650,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.650,00	0,00	41.650,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.650,00	0,00	41.650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.650,00	0,00	41.650,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.650,00	0,00	41.650,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	33.800,00	0,00	33.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.800,00	0,00	33.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.800,00	0,00	33.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.800,00	0,00	33.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	33.800,00	0,00	33.800,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	15.200,00	0,00	15.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.200,00	0,00	15.200,00
12.361	Ensino Fundamental	1.993.000,00	100.000,00	2.093.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.993.000,00	100.000,00	2.093.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	1.993.000,00	100.000,00	2.093.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2023

Total da SubUnidade:

2.654.705,00

100.000,00

2.754.705,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.08.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12	Educação	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00
12.361	Ensino Fundamental	26.459.000,00	0,00	26.459.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.459.000,00	0,00	26.459.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.259.000,00	0,00	26.259.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.259.000,00	0,00	26.259.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.169.000,00	0,00	26.169.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.169.000,00	0,00	26.169.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.825.000,00	0,00	16.825.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	164.000,00	0,00	164.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365	Educação Infantil	18.291.000,00	0,00	18.291.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.291.000,00	0,00	18.291.000,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.479.000,00	0,00	8.479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.457.000,00	0,00	8.457.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.457.000,00	0,00	8.457.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	0,00	22.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇÃO CRECHE - FUNDEB	9.712.000,00	0,00	9.712.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.712.000,00	0,00	9.712.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	57.000,00	0,00	57.000,00
12.365.0026.2485	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FEB 30%	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	100.000,00

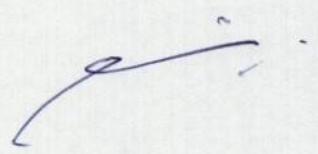


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2023

Total da SubUnidade:	44.750.000,00	0,00	44.750.000,00
Total da Unidade:	62.890.568,00	4.519.500,00	67.410.068,00






UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.09		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20	Agricultura	2.499.300,00	25.000,00	2.524.300,00
20.122	Administracao Geral	2.486.300,00	10.000,00	2.496.300,00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.486.300,00	10.000,00	2.496.300,00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	1.302.500,00	10.000,00	1.312.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	1.183.800,00	0,00	1.183.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.183.800,00	0,00	1.183.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	870.000,00	0,00	870.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	212.000,00	0,00	212.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00	0,00	5.800,00
20.606	Extensao Rural	13.000,00	15.000,00	28.000,00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	13.000,00	15.000,00	28.000,00
20.606.0029.2157	APOIO AO PRODUTOR RURAL	13.000,00	15.000,00	28.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	165.000,00	0,00	165.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	165.000,00	0,00	165.000,00
28.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	165.000,00	0,00	165.000,00
28.846.0000.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	165.000,00	0,00	165.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	165.000,00	0,00	165.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

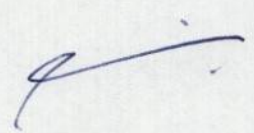
FOLHA: 51
ORÇAMENTO
2023

Total da SubUnidade:

2.664.300,00

25.000,00

2.689.300,00






UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52
ORÇAMENTO
2023

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

20	Agricultura	4.000,00	46.000,00	50.000,00
20.606	Extensao Rural	4.000,00	46.000,00	50.000,00
20.606.0030	FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	4.000,00	46.000,00	50.000,00
20.606.0030.2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	4.000,00	46.000,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	46.000,00	46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	46.000,00	46.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	46.000,00	46.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	46.000,00	46.000,00
Total da SubUnidade:		4.000,00	46.000,00	50.000,00
Total da Unidade:		2.668.300,00	71.000,00	2.739.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		
17	Saneamento	3.971.000,00	16.748.600,00	20.719.600,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.971.000,00	16.748.600,00	20.719.600,00
17.512.0032	LIMPEZA PUBLICA	3.971.000,00	0,00	3.971.000,00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DA SLU	295.000,00	0,00	295.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	636.000,00	0,00	636.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0069	CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	16.748.600,00	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	9.310.300,00	158.800,00	9.469.100,00
18.122	Administracao Geral	3.162.500,00	47.800,00	3.210.300,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.162.500,00	47.800,00	3.210.300,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	1.084.200,00	47.800,00	1.132.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.084.200,00	0,00	1.084.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.084.200,00	0,00	1.084.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.074.200,00	0,00	1.074.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	47.800,00	47.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	47.800,00	47.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	47.800,00	47.800,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	47.800,00	47.800,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	2.078.300,00	0,00	2.078.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.078.300,00	0,00	2.078.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	02.10.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.072.500,00	0,00	2.072.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.072.500,00	0,00	2.072.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.658.500,00	0,00	1.658.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	372.000,00	0,00	372.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.800,00	0,00	5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00	0,00	5.800,00	
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.395.000,00	111.000,00	5.506.000,00	
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.239.000,00	50.000,00	5.289.000,00	
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.239.000,00	50.000,00	5.289.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	321.000,00	0,00	321.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73.000,00	0,00	73.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.000,00	0,00	802.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	635.000,00	0,00	635.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	75.000,00	0,00	75.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00	
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	156.000,00	61.000,00	217.000,00	
18.541.0034.1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	16.000,00	1.000,00	17.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	
18.541.0034.2491	MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	140.000,00	60.000,00	200.000,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542	Controle Ambiental	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	752.800,00	0,00	752.800,00
18.542.0034.2520	BEM-ESTAR ANIMAL	752.800,00	0,00	752.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	752.800,00	0,00	752.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	97.800,00	0,00	97.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.800,00	0,00	97.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.200,00	0,00	80.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.600,00	0,00	17.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	655.000,00	0,00	655.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	655.000,00	0,00	655.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	650.000,00
Total da SubUnidade:		13.281.300,00	16.907.400,00	30.188.700,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 56

ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18	Gestao Ambiental	149.937,00	21.000,00	170.937,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	149.937,00	21.000,00	170.937,00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	100.937,00	0,00	100.937,00
18.541.0034.2506	PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	100.937,00	0,00	100.937,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.937,00	0,00	100.937,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.937,00	0,00	100.937,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.937,00	0,00	100.937,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.937,00	0,00	59.937,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0035	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	49.000,00	21.000,00	70.000,00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	49.000,00	21.000,00	70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.000,00	0,00	32.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da SubUnidade:		149.937,00	21.000,00	170.937,00
Total da Unidade:		13.431.237,00	16.928.400,00	30.359.637,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57
ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.02 PATRIMONIO HISTORICO

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.03 DIFUSAO CULTURAL

13	Cultura	497.750,00	75.000,00	572.750,00
13.392	Difusao Cultural	497.750,00	75.000,00	572.750,00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	497.750,00	75.000,00	572.750,00
13.392.0039.0063	SUBVENCOES CULTURAIS	95.700,00	0,00	95.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.700,00	0,00	95.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	95.700,00	0,00	95.700,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	95.700,00	0,00	95.700,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	95.700,00	0,00	95.700,00
13.392.0039.2174	PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	139.000,00	0,00	139.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	139.000,00	0,00	139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	139.000,00	0,00	139.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00
13.392.0039.2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	19.550,00	0,00	19.550,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.550,00	0,00	19.550,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.550,00	0,00	19.550,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.550,00	0,00	19.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.550,00	0,00	3.550,00
13.392.0039.2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	38.500,00	0,00	38.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.0039.2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	205.000,00	75.000,00	280.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	75.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da SubUnidade:		497.750,00	75.000,00	572.750,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.05 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

13	Cultura	602.400,00	0,00	602.400,00
13.695	Turismo	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	594.400,00	0,00	594.400,00
13.695.0041.2182	REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	566.400,00	0,00	566.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	566.400,00	0,00	566.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	566.400,00	0,00	566.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	566.400,00	0,00	566.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.400,00	0,00	26.400,00
13.695.0041.2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	28.000,00	0,00	28.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00
13.846	Outros Encargos Especiais	8.000,00	0,00	8.000,00
13.846.0000	OPERACAO ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
13.846.0000.0040	MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	8.000,00	0,00	8.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da SubUnidade:		602.400,00	0,00	602.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.11.06 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

13	Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392	Difusao Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	70.000,00	0,00	70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da SubUnidade:		70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade:		2.347.550,00	326.000,00	2.673.550,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 62
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.12		SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01		SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO		
04	Administracao	2.087.900,00	1.107.238,35	3.195.138,35
04.121	Planejamento e Orcamento	395.000,00	50.000,00	445.000,00
04.121.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	395.000,00	50.000,00	445.000,00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	395.000,00	50.000,00	445.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	395.000,00	0,00	395.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	395.000,00	0,00	395.000,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122	Administracao Geral	1.325.900,00	1.052.238,35	2.378.138,35
04.122.0043	PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	934.500,00	100.000,00	1.034.500,00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	934.500,00	0,00	934.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	934.500,00	0,00	934.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	931.000,00	0,00	931.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	931.000,00	0,00	931.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	785.000,00	0,00	785.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	146.000,00	0,00	146.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0043.2191	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	391.400,00	952.238,35	1.343.638,35
04.122.0045.1311	EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	0,00	827.238,35	827.238,35
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	827.238,35	827.238,35
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	827.238,35	827.238,35
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	827.238,35	827.238,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	827.238,35	827.238,35
04.122.0045.2480	MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 63

ORÇAMENTO
2023

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.12.01 Despesas de Capital				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0045.2481	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0045.2489	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	21.000,00	15.000,00	36.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0045.2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	120.000,00	10.000,00	130.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0045.2521	MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	50.400,00	0,00	50.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.400,00	0,00	50.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.400,00	0,00	50.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	50.400,00	0,00	50.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.400,00	0,00	50.400,00
04.363	Ensino Profissional	367.000,00	5.000,00	372.000,00
04.363.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	367.000,00	5.000,00	372.000,00
04.363.0045.2511	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	26.500,00	5.000,00	31.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	02.12.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
04.363.0045.2512	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	340.500,00	0,00	340.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	340.500,00	0,00	340.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	300.500,00	0,00	300.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.500,00	0,00	300.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.500,00	0,00	30.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da SubUnidade:		2.087.900,00	1.107.238,35	3.195.138,35
Total da Unidade:		2.087.900,00	1.107.238,35	3.195.138,35



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 65
ORÇAMENTO
2023

Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE

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

SubUnidade: 02.13.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ

27	Desporto e Lazer	18.000,00	15.000,00	33.000,00
27.122	Administracao Geral	18.000,00	15.000,00	33.000,00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	18.000,00	15.000,00	33.000,00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	18.000,00	15.000,00	33.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da SubUnidade:		18.000,00	15.000,00	33.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66
ORÇAMENTO
2023

SubUnidade: 02.13.02 DESPORTO AMADOR

27	Desporto e Lazer	954.900,00	10.000,00	964.900,00
27.812	Desporto Comunitario	954.900,00	10.000,00	964.900,00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	954.900,00	10.000,00	964.900,00
27.812.0040.2179	PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	196.100,00	0,00	196.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	196.100,00	0,00	196.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	196.100,00	0,00	196.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.100,00	0,00	196.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	539.800,00	0,00	539.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	539.800,00	0,00	539.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	534.000,00	0,00	534.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	534.000,00	0,00	534.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	437.000,00	0,00	437.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00	0,00	5.800,00
27.812.0040.2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	100.000,00	10.000,00	110.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0040.2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0040.2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	69.000,00	0,00	69.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		954.900,00	10.000,00	964.900,00
Total da Unidade:		972.900,00	25.000,00	997.900,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 67
ORÇAMENTO
2023

Total do Órgão:

260.130.475,54

56.999.045,46

317.229.521,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	03	DEF.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME		
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		
17	Saneamento	21.311.039,00	107.676,00	21.418.715,0
17.122	Administracao Geral	6.790.439,00	56.146,00	6.846.585,00
17.122.0048	APOIO ADMINISTRATIVO	6.790.439,00	56.146,00	6.846.585,00
17.122.0048.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	6.389.286,00	50.743,00	6.440.029,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.389.286,00	0,00	6.389.286,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.775.864,00	0,00	4.775.864,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.775.864,00	0,00	4.775.864,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.900.637,00	0,00	3.900.637,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	836.844,00	0,00	836.844,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38.383,00	0,00	38.383,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.613.422,00	0,00	1.613.422,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.610.422,00	0,00	1.610.422,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	217.638,00	0,00	217.638,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.427,00	0,00	13.427,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-obra	355.145,00	0,00	355.145,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	551.324,00	0,00	551.324,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	400.994,00	0,00	400.994,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	15.813,00	0,00	15.813,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	581,00	0,00	581,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.743,00	50.743,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.743,00	50.743,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.743,00	50.743,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.200,00	3.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	47.543,00	47.543,00
17.122.0048.4002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	234.571,00	0,00	234.571,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	234.571,00	0,00	234.571,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	234.571,00	0,00	234.571,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	234.571,00	0,00	234.571,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	225.571,00	0,00	225.571,00
17.122.0048.4010	MANUTENÇÃO DO CISAB	79.947,00	5.403,00	85.350,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.947,00	0,00	79.947,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.981,00	0,00	53.981,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	53.981,00	0,00	53.981,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	53.981,00	0,00	53.981,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.966,00	0,00	25.966,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	25.966,00	0,00	25.966,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	25.966,00	0,00	25.966,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME		
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade:	03.01.01	Despesas de Capital		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.403,00	5.403,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.403,00	5.403,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	5.403,00	5.403,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	5.403,00	5.403,00
17.122.0048.4011	MANUTENCAO DA ARIS - ZM	86.635,00	0,00	86.635,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	86.635,00	0,00	86.635,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	86.635,00	0,00	86.635,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del.Consórcios Publ.	86.635,00	0,00	86.635,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	86.635,00	0,00	86.635,00
17.511	Saneamento Basico Rural	133.000,00	0,00	133.000,00
17.511.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	133.000,00	0,00	133.000,00
17.511.0050.4008	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	133.000,00	0,00	133.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133.000,00	0,00	133.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	14.387.600,00	51.530,00	14.439.130,0
17.512.0050	ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	11.488.410,00	51.530,00	11.539.940,0
17.512.0050.4004	MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA	5.599.698,00	51.530,00	5.651.228,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.599.698,00	0,00	5.599.698,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.447.805,00	0,00	1.447.805,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.447.805,00	0,00	1.447.805,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.137.534,00	0,00	1.137.534,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	249.582,00	0,00	249.582,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	60.689,00	0,00	60.689,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.151.893,00	0,00	4.151.893,00
3.3.20.00.00	Transferência à União	621.433,00	0,00	621.433,00
3.3.20.41.00	Contribuições	621.433,00	0,00	621.433,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.526.460,00	0,00	3.526.460,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.345.157,00	0,00	1.345.157,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.115.359,00	0,00	2.115.359,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.531,00	0,00	13.531,00
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	31.626,00	0,00	31.626,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.087,00	0,00	1.087,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	51.530,00	51.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	51.530,00	51.530,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	51.530,00	51.530,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	51.530,00	51.530,00
17.512.0050.4005	MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA	5.888.712,00	0,00	5.888.712,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.888.712,00	0,00	5.888.712,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.879.587,00	0,00	2.879.587,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 70
ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 71
ORÇAMENTO
2023

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total	
SubUnidade:	03.01.01	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	244.315,00	0,00	244.315,00	
28.846.0000.0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	7.652,00	0,00	7.652,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.652,00	0,00	7.652,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.652,00	0,00	7.652,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fina Lucrativos	7.652,00	0,00	7.652,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	7.652,00	0,00	7.652,00	
28.846.0000.0068	SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	359.797,00	0,00	359.797,00	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	359.797,00	0,00	359.797,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	277.997,00	0,00	277.997,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	277.997,00	0,00	277.997,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	277.997,00	0,00	277.997,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.800,00	0,00	81.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.800,00	0,00	81.800,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	74.800,00	0,00	74.800,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	
Total da SubUnidade:		21.922.803,00	107.676,00	22.030.479,00	
Total da Unidade:		21.922.803,00	107.676,00	22.030.479,00	
Total do Orgão:		21.922.803,00	107.676,00	22.030.479,00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 72

ORÇAMENTO
2023

Total Geral:

288.638.278,54

58.021.721,46

346.760.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.500.000,00
01.01			CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	7.500.000,00
01			Legislativa	7.500.000,00
01.122			Administracao Geral	7.500.000,00
01.122.0047			LEGISLATIVO	7.500.000,00
01.122.0047.5003			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	670.000,00
4.4.90.51.00	1		Obras e Instalações	670.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	670.000,00
01.122.0047.5004			AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	85.000,00
4.4.90.52.00	2		Equipamento e Material Permanente	85.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
01.122.0047.6001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	184.000,00
3.3.90.14.00	3		Diárias - Pessoal Civil	32.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
3.3.90.30.00	4		Material de Consumo	22.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
3.3.90.33.00	5		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	6		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.39.00	7		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
4.4.90.52.00	8		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
01.122.0047.6002			PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	1.595.700,00
3.1.90.11.00	9		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.330.020,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.330.020,00
3.1.90.13.00	10		Obrigações Patronais	265.680,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	265.680,00
01.122.0047.6003			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.169.000,00
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.30.00	12		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.33.00	13		Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	14		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.39.00	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	940.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2023

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	34		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
4.4.90.52.00	35		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	317.229.521,0
02.01			GABINETE DO PREFEITO	3.094.550,00
02.01.01			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	1.077.250,00
04			Administracao	1.077.250,00
04.122			Administracao Geral	1.077.250,00
04.122.0001			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.077.250,00
04.122.0001.2001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	27.000,00
3.3.90.14.00	36		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	37		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.93.00	38		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0001.2002			PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	1.033.250,00
3.1.90.11.00	39		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	846.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	846.000,00
3.1.90.13.00	40		Obrigações Patronais	186.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	186.000,00
3.3.90.08.00	41		Outros Benefícios Assistenciais	1.250,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.250,00
04.122.0001.2487			MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	17.000,00
3.3.90.14.00	42		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	43		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
02.01.02			ASSESSORIA JURIDICA - AJU	2.017.300,00
04			Administracao	1.582.300,00
04.122			Administracao Geral	1.582.300,00
04.122.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	1.582.300,00
04.122.0002.2004			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	143.000,00
3.3.90.14.00	44		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.35.00	45		Serviços de Consultoria	66.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	66.000,00
3.3.90.36.00	46		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	47		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0002.2005			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	1.209.000,00
3.1.90.11.00	48		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	972.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	972.000,00
3.1.90.13.00	49		Obrigações Patronais	217.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	217.000,00
3.1.90.16.00	50		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	19.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
3.3.90.08.00	51		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0002.2006			MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	50.300,00
3.3.90.14.00	52		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	53		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	54		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
3.3.90.39.00	55		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
4.4.90.52.00	56		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0002.2379			MANUTENÇÃO DO FUNJUR	180.000,00
3.3.90.14.00	57		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	11.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	11.000,00
3.3.90.93.00	59		Indenizações e Restituições	126.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	126.000,00
4.4.90.52.00	60		Equipamento e Material Permanente	40.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	40.000,00
28			Encargos Especiais	435.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	435.000,00
28.846.0002			ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	435.000,00
28.846.0002.0015			SENTENÇAS JUDICIAIS	435.000,00
3.1.90.91.00	61		Sentenças Judiciais	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.91.00	62		Sentenças Judiciais	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	16.471.348,91
02.02.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.378.077,77
04			Administracao	10.775.100,00
04.122			Administracao Geral	10.715.100,00
04.122.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	10.686.300,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0003.2007			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	463.000,00
3.3.90.14.00	63		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	65		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
3.3.90.92.00	66		Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.93.00	67		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.91.92.00	68		Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0003.2008			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.737.500,00
3.1.90.04.00	69		Contratação por Tempo Determinado	210.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00
3.1.90.11.00	70		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.247.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.247.000,00
3.1.90.13.00	71		Obrigações Patronais	273.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	273.000,00
3.1.90.16.00	72		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.08.00	73		Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
04.122.0003.2009			DIVULGACAO OFICIAL	40.000,00
3.3.90.39.00	74		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
04.122.0003.2017			BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	2.770.800,00
3.3.90.30.00	75		Material de Consumo	1.240.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.240.800,00
3.3.90.39.00	76		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	820.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	820.000,00
3.3.90.40.00	77		Serv. de TI e Comunicação - PJ	406.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	406.000,00
3.3.91.39.00	78		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	104.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	104.000,00
4.4.90.52.00	79		Equipamento e Material Permanente	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
04.122.0003.2442			CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	5.675.000,00
3.3.90.39.00	80		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.675.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.675.000,00
04.122.0070			Contrato de Rateio	28.800,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0070.2524			CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	28.800,00
3.1.71.70.00	81		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.281,92
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.281,92
3.3.71.70.00	82		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.316,48
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.316,48
4.4.71.70.00	83		Rateio pela Particip. Consórcio Público	201,60
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	201,60
04.846			Outros Encargos Especiais	60.000,00
04.846.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	60.000,00
04.846.0003.0005			MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	60.000,00
3.3.90.30.00	84		Material de Consumo	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.39.00	85		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	86		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
28			Encargos Especiais	602.977,77
28.846			Outros Encargos Especiais	602.977,77
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	172.140,30
28.846.0000.0002			CONTRIBUICOES A AMAPI	117.740,30
3.3.50.41.00	87		Contribuições	117.740,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	117.740,30
28.846.0000.0003			CONTRIBUICOES A AMM	30.000,00
3.3.50.41.00	88		Contribuições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
28.846.0000.0004			CONTRIBUICOES A CNM	24.400,00
3.3.50.41.00	89		Contribuições	24.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.400,00
28.846.0003			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	430.837,47
28.846.0003.0053			AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	405.837,47
3.3.50.41.00	90		Contribuições	405.837,47
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	405.837,47
28.846.0003.0054			AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M. EST. RADIANTE	25.000,00
3.3.50.41.00	91		Contribuições	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
02.02.02			CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANG	5.093.271,14
04			Administracao	5.093.271,14
04.122			Administracao Geral	5.093.271,14
04.122.0070			Contrato de Rateio	5.093.271,14
04.122.0070.2445			GESTAO DO CIMVALPI	128.596,27
3.1.71.70.00	92		Rateio pela Particip. Consórcio Público	43.138,54



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.138,54
3.3.71.70.00	93		Rateio pela Particip. Consórcio Público	37.168,56
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	37.168,56
3.3.72.14.00	94		Diárias Civil	140,58
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140,58
3.3.72.30.00	95		Material de Consumo	7.029,05
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.029,05
3.3.72.33.00	96		Passagens e Despesas com Locomoção	70,29
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70,29
3.3.72.35.00	97		Serviços de Consultoria	351,45
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	351,45
3.3.72.36.00	98		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	421,74
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	421,74
3.3.72.39.00	99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	7.174,79
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.174,79
4.4.71.70.00	100		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.022,96
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.022,96
4.4.72.51.00	101		Obras e Instalações	25.509,43
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.509,43
4.4.72.52.00	102		Equipamentos e Material Permanente	4.568,88
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.568,88
04.122.0070.2446			SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO	4.007.010,68
3.3.72.30.00	103		Material de Consumo	82,59
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	82,59
3.3.72.35.00	104		Serviços de Consultoria	41,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41,30
3.3.72.36.00	105		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	41,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41,30
3.3.72.39.00	106		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	206,49
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	206,49
4.4.72.51.00	107		Obras e Instalações	4.006.597,70
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.006.597,70
4.4.72.52.00	108		Equipamentos e Material Permanente	41,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	41,30
04.122.0070.2447			SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB	914.523,95
3.3.72.30.00	109		Material de Consumo	89,09
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34,20
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	54,89
3.3.72.39.00	110		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	188.805,72
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	68,20
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	188.737,52
4.4.72.51.00	111		Obras e Instalações	725.629,14



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	580.482,83
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	145.146,31
04.122.0070.2448			SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	43.140,24
3.3.72.30.00	112		Material de Consumo	77,43
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	77,43
3.3.72.36.00	113		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	51,61
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	51,61
3.3.72.39.00	114		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	43.011,20
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	43.011,20
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.452.700,00
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANO	9.452.700,00
04			Administracao	2.180.700,00
04.122			Administracao Geral	804.700,00
04.122.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	804.700,00
04.122.0004.2013			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGERH	23.000,00
3.3.90.30.00	115		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
4.4.90.52.00	116		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0004.2014			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	781.700,00
3.1.90.11.00	117		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	634.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	634.000,00
3.1.90.13.00	118		Obrigações Patronais	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.16.00	119		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.08.00	120		Outros Benefícios Assistenciais	4.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
04.128			Formacao de Recursos Humanos	12.000,00
04.128.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	12.000,00
04.128.0004.2016			CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	12.000,00
3.3.90.14.00	121		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	122		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
04.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	1.364.000,00
04.331.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	1.364.000,00
04.331.0004.2015			CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	1.364.000,00
3.3.90.08.00	123		Outros Benefícios Assistenciais	57.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
3.3.90.39.00	124		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	125		Auxílio-alimentação	907.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	907.000,00
09			Previdencia Social	3.972.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	3.972.000,00
09.272.0004			ADMINIST. GERAL DA SEGERH	3.972.000,00
09.272.0004.0009			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.972.000,00
3.1.90.01.00	126		Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	3.147.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.147.000,00
3.1.90.03.00	127		Pensões	825.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	825.000,00
28			Encargos Especiais	3.300.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	3.300.000,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	3.300.000,00
28.846.0000.0008			RECOLHIMENTO DO PASEP	3.300.000,00
3.3.90.47.00	128		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300.000,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.486.448,99
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.486.448,99
04			Administracao	2.393.900,00
04.123			Administracao Financeira	2.393.900,00
04.123.0005			ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	2.393.900,00
04.123.0005.2018			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	480.000,00
3.3.90.14.00	129		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	130		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	131		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
3.3.90.93.00	132		Indenizações e Restituições	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.52.00	133		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
04.123.0005.2019			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	1.913.900,00
3.1.90.11.00	134		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.521.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.521.000,00
3.1.90.13.00	135		Obrigações Patronais	342.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	342.000,00
3.1.90.16.00	136		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.500,00
3.3.90.08.00	137		Outros Benefícios Assistenciais	8.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28			Encargos Especiais	3.992.548,99
28.843			Servico da Dívida Interna	3.992.548,99
28.843.0000			OPERACAO ESPECIAL	3.992.548,99
28.843.0000.0011			AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	534.000,00
4.6.90.71.00	138		Principal da Dívida Contratual Resgatado	534.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	534.000,00
28.843.0000.0012			AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	110.000,00
4.6.90.71.00	139		Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
28.843.0000.0045			AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	115.500,00
3.2.90.21.00	140		Juros Sobre Dívida Por Contrato	68.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	68.000,00
4.6.90.71.00	141		Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.500,00
28.843.0000.0051			AMORTIZACAO DIVIDA DMAES	88.048,99
3.2.91.21.00	142		Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS	1.896,19
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.896,19
4.6.91.71.00	143		Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.152,80
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	86.152,80
28.843.0000.0064			AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	3.145.000,00
3.2.90.21.00	144		Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.614.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	515.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.099.500,00
4.6.90.71.00	145		Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.530.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	330.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.200.500,00
99			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	100.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
99.999.9999.9999			RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00
9.9.99.99.00	146		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	36.189.711,28
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	36.189.711,28
04			Administracao	9.821.951,13
04.122			Administracao Geral	9.821.951,13
04.122.0006			ADMINIST. GERAL DA SEMOB	9.821.951,13
04.122.0006.1002			AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	100.000,00
4.4.90.61.00	147		Aquisição de Imóveis	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0006.2021			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	539.951,13



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 11

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.20.93.00	148		Indenizações e Restituições	112.951,13
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	62.951,13
3.3.30.93.00	149		Indenizações e Restituições	52.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	2.000,00
3.3.90.14.00	150		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	151		Material de Consumo	330.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	330.000,00
3.3.90.39.00	152		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	153		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	154		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0006.2022			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	5.728.000,00
3.1.90.11.00	155		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.447.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.447.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00
3.1.90.13.00	156		Obrigações Patronais	971.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	538.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	433.000,00
3.1.90.16.00	157		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	265.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	165.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
3.3.90.08.00	158		Outros Benefícios Assistenciais	38.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	17.000,00
3.3.90.46.00	794		Auxílio-alimentação	7.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	7.000,00
04.122.0006.2023			MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	3.200.000,00
3.3.90.30.00	159		Material de Consumo	2.200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.907.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	292.500,00
3.3.90.39.00	160		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
04.122.0006.2384			PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	254.000,00
3.1.90.11.00	161		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	203.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	203.000,00
3.1.90.13.00	162		Obrigações Patronais	45.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.16.00	163		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	164		Outros Benefícios Assistenciais	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
06			Seguranca Publica	1.964.950,00
06.122			Administracao Geral	1.910.950,00
06.122.0008			TRAFEGO URBANO	1.910.950,00
06.122.0008.2011			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	890.550,00
3.3.90.14.00	165		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
3.3.90.30.00	166		Material de Consumo	80.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	80.000,00
3.3.90.36.00	167		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
3.3.90.39.00	168		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	732.550,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	732.550,00
3.3.90.47.00	169		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
3.3.90.93.00	170		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00
3.3.91.39.00	171		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00
4.4.90.52.00	172		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	50.000,00
06.122.0008.2012			PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	1.020.400,00
3.1.90.11.00	173		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	803.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	803.000,00
3.1.90.13.00	174		Obrigações Patronais	197.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	197.600,00
3.1.90.16.00	175		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
3.3.90.08.00	176		Outros Benefícios Assistenciais	9.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
06.846			Outros Encargos Especiais	54.000,00
06.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	54.000,00
06.846.0000.2486			CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	54.000,00
3.3.50.41.00	177		Contribuições	54.000,00
		1.752.000.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	54.000,00
15			Urbanismo	24.402.810,15
15.451			Infra-estrutura Urbana	20.994.748,87
15.451.0007			MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	20.994.748,87
15.451.0007.1294			RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL	550.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	178		Obras e Instalações	550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	500.000,00
15.451.0007.1298			PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20	2.000,00
4.4.90.51.00	179		Obras e Instalações	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.000,00
15.451.0007.1305			CONVENIO 923.275/21	531.104,00
4.4.90.51.00	180		Obras e Instalações	531.104,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	481.104,00
15.451.0007.1306			CONVENIO 920.107/2021	3.120.210,00
4.4.90.51.00	181		Obras e Instalações	3.120.210,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	2.870.210,00
15.451.0007.1307			CONVENIO 921.005/2021	1.252.697,00
4.4.90.51.00	182		Obras e Instalações	1.252.697,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	1.152.697,00
15.451.0007.1308			CONVENIO 921.849/2021	531.104,00
4.4.90.51.00	183		Obras e Instalações	531.104,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	481.104,00
15.451.0007.1309			CONVENIO 1261000999/2022	616.933,87
4.4.90.51.00	184		Obras e Instalações	616.933,87
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.700.000.0000	Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União	566.933,87
15.451.0007.2024			MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	14.296.700,00
3.3.90.30.00	185		Material de Consumo	4.473.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00
		1.704.000.0000	Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais	1.473.700,00
3.3.90.39.00	186		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	181.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	181.500,00
4.4.90.51.00	187		Obras e Instalações	9.641.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.337.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	8.000.000,00
		1.710.000.0000	Transferência Especial dos Estados	304.500,00
15.451.0007.2041			RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	94.000,00
3.3.90.30.00	188		Material de Consumo	93.000,00
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	93.000,00
3.3.90.47.00	189		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.750.000.0000	Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-	1.000,00
15.452			Servicos Urbanos	3.408.061,28
15.452.0009			ILUMINACAO PUBLICA	3.308.061,28
15.452.0009.1005			EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
4.4.90.51.00	190		Obras e Instalações	50.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	50.000,00
15.452.0009.2026			PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	3.258.061,28
3.3.90.39.00	191		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.998.061,28
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	2.998.061,28
3.3.90.92.00	192		Despesas de Exercícios Anteriores	260.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	260.000,00
15.452.0071			FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00
15.452.0071.2027			MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00
3.3.90.39.00	193		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.751.000.0000	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-	100.000,00
02.06			SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI	10.799.460,00
02.06.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.460.900,00
08			Assistencia Social	5.460.900,00
08.122			Administracao Geral	5.460.900,00
08.122.0010			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	5.460.900,00
08.122.0010.2028			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	1.890.800,00
3.3.30.93.00	194		Indenizações e Restituições	2.800,00
		1.665.000.0000	Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social	2.800,00
3.3.90.14.00	195		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	196		Material de Consumo	550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	550.000,00
3.3.90.32.00	197		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	850.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	850.000,00
3.3.90.39.00	198		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.40.00	199		Serv. de TI e Comunicação - PJ	62.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	62.000,00
3.3.90.46.00	200		Auxílio-alimentação	180.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
3.3.90.48.00	201		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.93.00	202		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.91.39.00	203		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	204		Equipamento e Material Permanente	50.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
08.122.0010.2029			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	3.323.000,00
3.1.90.04.00	205		Contratação por Tempo Determinado	253.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	253.000,00
3.1.90.11.00	206		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.420.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.420.000,00
3.1.90.13.00	207		Obrigações Patronais	545.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	545.000,00
3.1.90.16.00	208		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
3.3.90.08.00	209		Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
08.122.0010.2479			PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	247.100,00
3.3.90.30.00	210		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.36.00	211		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	187.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	187.000,00
3.3.90.47.00	212		Obrigações Tributárias e Contributivas	45.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.100,00
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.381.500,00
08			Assistencia Social	4.381.500,00
08.241			Assistencia ao Idoso	486.000,00
08.241.0011			ASSISTENCIA AO IDOSO	486.000,00
08.241.0011.2030			MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	465.000,00
3.3.90.30.00	213		Material de Consumo	290.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	250.000,00
3.3.90.39.00	214		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
3.3.91.39.00	215		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
4.4.90.52.00	216		Equipamento e Material Permanente	60.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
08.241.0011.2488			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00
3.3.50.41.00	792		Contribuições	20.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
08.241.0011.2500			AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00
3.3.90.30.00	220		Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.242			Assist. ao Portador de Deficiência	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.242.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	1.000,00
08.242.0073.2495			AÇÕES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00
3.3.90.32.00	221		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	3.894.500,00
08.244.0072			BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.875.700,00
08.244.0072.0017			SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	94.600,00
3.3.50.43.00	222		Subvenções Sociais	94.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	94.600,00
08.244.0072.0018			SUBVENCAO - AFUSSAM	42.900,00
3.3.50.43.00	223		Subvenções Sociais	42.900,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.900,00
08.244.0072.0019			SUBVENCAO - CETERVIDAS	114.600,00
3.3.50.43.00	224		Subvenções Sociais	114.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	114.600,00
08.244.0072.0022			SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	66.000,00
3.3.50.43.00	225		Subvenções Sociais	66.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	66.000,00
08.244.0072.0061			SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	27.000,00
3.3.50.43.00	226		Subvenções Sociais	27.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
08.244.0072.2380			MANUTENÇÃO DO SCFV	108.000,00
3.3.90.14.00	227		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	228		Material de Consumo	38.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	18.000,00
3.3.90.36.00	229		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	32.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	22.000,00
3.3.90.39.00	230		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
4.4.90.52.00	231		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	25.000,00
08.244.0072.2381			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	111.000,00
3.1.90.04.00	232		Contratação por Tempo Determinado	111.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	111.000,00
08.244.0072.2464			SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	531.400,00
3.3.90.14.00	233		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	234		Material de Consumo	73.400,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	27.400,00
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	8.000,00
			1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	38.000,00
3.3.90.31.00	235		Premiação Cult., Artíst., Cientif. Desport.	4.000,00
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.000,00
3.3.90.36.00	236		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	76.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00
3.3.90.39.00	237		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
			1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	248.000,00
3.3.90.46.00	238		Auxílio-alimentação	5.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.48.00	239		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	65.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
3.3.91.39.00	240		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
			1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	3.000,00
4.4.90.52.00	241		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	10.000,00
08.244.0072.2465			PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	779.200,00
3.1.90.04.00	242		Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
3.1.90.11.00	243		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	430.000,00
3.1.90.13.00	244		Obrigações Patronais	94.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	94.000,00
3.1.90.16.00	245		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.08.00	246		Outros Benefícios Assistenciais	3.200,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
08.244.0072.2502			INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00
3.3.90.30.00	247		Material de Consumo	1.000,00
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.244.0073			BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	516.300,00
08.244.0073.2466			SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	168.000,00
3.3.90.14.00	248		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
			1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	249		Material de Consumo	45.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.500,00
3.3.90.36.00	250		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	55.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	29.500,00
3.3.90.39.00	251		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	26.500,00
3.3.91.39.00	252		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	5.000,00
4.4.90.52.00	253		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	30.000,00
08.244.0073.2467			PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	326.000,00
			Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.1.90.04.00	254		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	142.000,00
3.1.90.11.00	255		Recursos não vinculados de Impostos	142.000,00
3.1.90.13.00	256		Obrigações Patronais	31.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
3.1.90.16.00	257		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
08.244.0073.2468			SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	12.000,00
			Material de Consumo	2.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.500,00
3.3.90.30.00	258		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
3.3.90.39.00	259		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.300,00
		1.660.000.0000	Equipamento e Material Permanente	7.200,00
4.4.90.52.00	260		Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	7.200,00
		1.660.000.0000	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	9.300,00
08.244.0073.2469			Contribuições	9.300,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	9.300,00
3.3.50.41.00	261		INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
08.244.0073.2501			Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	262		BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	1.344.000,00
08.244.0074			MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	189.000,00
			Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.14.00	263		Material de Consumo	90.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.000,00
3.3.90.36.00	265		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	266		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.700,00
4.4.90.52.00	267		Equipamento e Material Permanente	10.300,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	10.300,00
08.244.0074.2051			PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	575.000,00
3.1.90.04.00	268		Contratação por Tempo Determinado	42.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
3.1.90.11.00	269		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	432.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	432.000,00
3.1.90.13.00	270		Obrigações Patronais	95.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
3.1.90.16.00	271		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	272		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0074.2329			MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	237.000,00
3.3.90.14.00	273		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	1.000,00
3.3.90.30.00	274		Material de Consumo	150.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	150.000,00
3.3.90.36.00	275		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	31.000,00
3.3.90.39.00	276		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	15.000,00
3.3.91.39.00	277		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	278		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.661.000.0000	Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a	30.000,00
08.244.0074.2499			ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	2.000,00
3.3.90.30.00	279		Material de Consumo	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.39.00	280		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
08.244.0074.2519			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRAN	341.000,00
3.1.90.11.00	281		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	277.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	277.000,00
3.1.90.13.00	282		Obrigações Patronais	61.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00
3.1.90.16.00	283		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
08.244.0075			BLOCO DA GESTAO	158.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0075.2471			ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	6.000,00
3.3.90.30.00	284		Material de Consumo	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
3.3.90.39.00	285		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.000,00
08.244.0075.2482			MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00
3.3.90.14.00	286		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	287		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	288		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.0075.2530			PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	142.500,00
3.1.90.04.00	289		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	35.000,00
3.3.90.14.00	290		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
3.3.90.30.00	291		Material de Consumo	20.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	20.000,00
3.3.90.39.00	292		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	21.000,00
3.3.90.40.00	293		Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	39.000,00
3.3.90.47.00	294		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	7.000,00
4.4.90.52.00	295		Equipamento e Material Permanente	18.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	18.500,00
08.244.0075.2531			MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPA	4.000,00
3.3.90.14.00	296		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.000,00
3.3.90.30.00	297		Material de Consumo	1.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.500,00
3.3.90.39.00	298		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	1.500,00
02.06.03			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	435.060,00
08			Assistencia Social	435.060,00
08.243			Assist. a Criança e ao Adolescente	434.500,00
08.243.0014			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	434.500,00
08.243.0014.2052			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	99.000,00
3.3.90.14.00	299		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	300		Material de Consumo	20.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	301		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.39.00	302		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
4.4.90.52.00	303		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08.243.0014.2053			PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	145.000,00
3.1.90.04.00	304		Contratação por Tempo Determinado	145.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	145.000,00
08.243.0014.2328			REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	57.500,00
3.3.50.41.00	305		Contribuições	50.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
3.3.90.30.00	306		Material de Consumo	2.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
3.3.90.39.00	307		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
4.4.90.52.00	308		Equipamento e Material Permanente	2.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
08.243.0014.2475			PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	133.000,00
3.1.90.04.00	309		Contratação por Tempo Determinado	123.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	123.000,00
3.3.90.30.00	310		Material de Consumo	4.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	4.000,00
3.3.90.39.00	311		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
3.3.90.46.00	312		Auxílio-alimentação	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
4.4.90.52.00	313		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	2.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	560,00
08.244.0014			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	560,00
08.244.0014.2335			MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	560,00
3.3.90.30.00	314		Material de Consumo	560,00
		1.660.000.0000	Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -	560,00
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	522.000,00
08			Assistencia Social	522.000,00
08.482			Habitacao Urbana	522.000,00
08.482.0015			DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	522.000,00
08.482.0015.1183			AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000,00
4.4.90.61.00	315		Aquisição de Imóveis	12.000,00
		1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta	12.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 22

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.482.0015.2391			ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	210.000,00
3.3.90.32.00	316		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.3.90.39.00	317		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08.482.0015.2433			CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	300.000,00
3.3.90.48.00	318		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	127.359.708,4
02.07.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	2.166.802,60
10			Saude	2.166.802,60
10.122			Administracao Geral	2.166.802,60
10.122.0016			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	118.000,00
10.122.0016.2060			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	118.000,00
3.1.90.11.00	319		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	118.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	118.000,00
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	2.048.802,60
10.122.0017.8002			CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	2.048.802,60
3.1.71.70.00	320		Rateio pela Particip. Consórcio Público	303.060,68
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	303.060,68
3.3.71.70.00	321		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.735.753,74
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.735.753,74
4.4.71.70.00	322		Rateio pela Particip. Consórcio Público	9.988,18
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.988,18
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125.192.905,8
10			Saude	125.192.905,8
10.122			Administracao Geral	9.008.438,35
10.122.0017			ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	9.008.438,35
10.122.0017.1310			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE	827.238,35
4.4.90.52.00	323		Equipamento e Material Permanente	827.238,35
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	827.238,35
10.122.0017.2063			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	2.389.900,00
3.3.20.93.00	324		Indenizações e Restituições	28.900,00
		1.570.000.0000	Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.	5.300,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100,00
		1.631.000.0000	Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à	23.500,00
3.3.90.14.00	325		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	326		Material de Consumo	1.300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.300.000,00
3.3.90.39.00	327		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	750.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 23

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.46.00	328		Auxílio-alimentação	240.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	240.000,00
3.3.90.93.00	329		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.91.39.00	330		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
4.4.90.52.00	331		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
10.122.0017.2064			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	4.753.000,00
3.1.90.04.00	332		Contratação por Tempo Determinado	1.430.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.430.000,00
3.1.90.11.00	333		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.460.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.460.000,00
3.1.90.13.00	334		Obrigações Patronais	610.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00
3.1.90.16.00	335		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	238.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	238.000,00
3.3.90.08.00	336		Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
10.122.0017.2065			MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	850.000,00
3.3.90.30.00	337		Material de Consumo	650.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00
3.3.90.39.00	338		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
10.122.0017.2066			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	110.000,00
3.3.90.14.00	339		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.48.00	340		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
3.3.90.93.00	341		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
10.122.0017.2067			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	50.000,00
3.1.90.11.00	342		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.1.90.13.00	343		Obrigações Patronais	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
3.1.90.16.00	344		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
10.122.0017.2084			MANUTENCAO EDUCACAO PERM. CONSELHEIROS	2.000,00
3.3.90.14.00	345		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	346		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 24

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
10.122.0017.2478			GESTÃO DO SUS	26.300,00
3.3.90.30.00	347		Material de Consumo	26.300,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	26.300,00
10.301			Atenção Básica	25.521.680,00
10.301.0018			ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	7.614.820,00
10.301.0018.1238			REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	550.000,00
4.4.90.51.00	348		Obras e Instalações	550.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	500.000,00
10.301.0018.2072			MANUTENÇÃO DO PSF SAÚDE BUCAL	98.000,00
3.3.90.30.00	349		Material de Consumo	52.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.39.00	350		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	26.000,00
10.301.0018.2073			PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAÚDE BUCAL	1.510.520,00
3.1.90.04.00	351		Contratação por Tempo Determinado	611.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	166.000,00
3.1.90.11.00	352		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	725.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	625.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
3.1.90.13.00	353		Obrigações Patronais	160.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	138.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	22.000,00
3.1.90.16.00	354		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.120,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.120,00
3.3.90.08.00	355		Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.46.00	356		Auxílio-alimentação	2.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.000,00
10.301.0018.2074			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	3.692.000,00
3.1.90.04.00	357		Contratação por Tempo Determinado	3.480.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.080.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.400.000,00
3.3.90.08.00	358		Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 25

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	15.000,00
3.3.90.46.00	359		Auxílio-alimentação	182.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	106.000,00
10.301.0018.2075			MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	795.600,00
3.3.90.14.00	360		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	3.000,00
3.3.90.30.00	361		Material de Consumo	612.600,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	612.600,00
3.3.90.39.00	362		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	100.000,00
4.4.90.52.00	363		Equipamento e Material Permanente	80.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	80.000,00
10.301.0018.2362			MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.700,00
3.3.90.30.00	364		Material de Consumo	1.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.500,00
3.3.90.36.00	365		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	500,00
3.3.90.39.00	366		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.500,00
3.3.90.47.00	367		Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	200,00
10.301.0018.2490			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PNAISP	965.000,00
3.1.90.04.00	368		Contratação por Tempo Determinado	965.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	346.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	515.500,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	103.500,00
10.301.0019			SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	15.589.200,00
10.301.0019.1274			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	521.400,00
4.4.90.52.00	369		Equipamento e Material Permanente	521.400,00
		1.601.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	521.400,00
10.301.0019.2419			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00
3.1.90.04.00	370		Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	14.000,00
3.3.90.30.00	371		Material de Consumo	2.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.39.00	372		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
10.301.0019.2472			PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	339.200,00
3.1.90.11.00	373		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	272.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	222.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 26

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	374		Obrigações Patronais	59.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	48.000,00
3.1.90.16.00	375		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.08.00	376		Outros Benefícios Assistenciais	1.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.200,00
3.3.90.46.00	377		Auxílio-alimentação	3.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.500,00
10.301.0019.2473			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	155.900,00
3.3.90.30.00	378		Material de Consumo	98.900,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	43.900,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	55.000,00
3.3.90.39.00	379		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	22.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	20.000,00
4.4.90.52.00	380		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	15.000,00
10.301.0019.2476			EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	1.000.000,00
3.3.90.30.00	381		Material de Consumo	600.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	600.000,00
3.3.90.39.00	382		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	100.000,00
4.4.90.52.00	383		Equipamento e Material Permanente	300.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	300.000,00
10.301.0019.2504			PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	11.569.100,00
3.1.90.04.00	384		Contratação por Tempo Determinado	7.190.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.960.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.230.000,00
3.1.90.11.00	385		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.410.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.730.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.680.000,00
3.1.90.13.00	386		Obrigações Patronais	684.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	315.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	369.000,00
3.1.90.16.00	387		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	104.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	56.000,00
3.3.90.08.00	388		Outros Benefícios Assistenciais	28.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 27

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	14.500,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	14.000,00
3.3.90.46.00	389		Auxílio-alimentação	152.600,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	82.600,00
10.301.0019.2505			MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	985.600,00
3.3.90.30.00	390		Material de Consumo	250.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	150.000,00
3.3.90.36.00	391		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	70.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	70.000,00
3.3.90.39.00	392		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	172.000,00
3.3.90.48.00	393		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	216.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	216.000,00
3.3.91.39.00	394		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	32.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	32.000,00
4.4.90.52.00	395		Equipamento e Material Permanente	183.600,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	183.600,00
3.3.90.35.00	795		Serviços de Consultoria	12.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	12.000,00
10.301.0019.2529			RESOLUÇÕES SES/MG - AT.BASICA	1.000.000,00
3.3.90.30.00	396		Material de Consumo	500.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	500.000,00
3.3.90.39.00	397		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	50.000,00
4.4.90.52.00	398		Equipamento e Material Permanente	450.000,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	450.000,00
10.301.0062			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.317.660,00
10.301.0062.2081			MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	1.530.500,00
3.3.90.32.00	399		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.515.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	965.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	349.500,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	201.000,00
4.4.90.52.00	400		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	15.000,00
10.301.0062.2088			AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	500.000,00
3.3.90.32.00	401		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
10.301.0062.2352			PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	231.160,00
3.1.90.11.00	402		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 28

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.1.90.13.00	403		Obrigações Patronais	36.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
3.1.90.16.00	404		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38.660,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	23.660,00
3.3.90.08.00	405		Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
3.3.90.46.00	406		Auxílio-alimentação	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
10.301.0062.2371			MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	56.000,00
3.3.90.30.00	407		Material de Consumo	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	408		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	87.839.492,52
10.302.0021			ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	9.455.100,00
10.302.0021.2068			PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	787.000,00
3.1.90.11.00	409		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	632.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	632.000,00
3.1.90.13.00	410		Obrigações Patronais	155.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	155.000,00
10.302.0021.2090			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	242.000,00
3.3.90.14.00	411		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	412		Material de Consumo	170.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	30.000,00
3.3.90.39.00	413		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	10.000,00
3.3.91.39.00	414		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
4.4.90.52.00	415		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
10.302.0021.2091			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.642.400,00
3.1.90.04.00	416		Contratação por Tempo Determinado	395.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	395.000,00
3.1.90.11.00	417		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	990.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	690.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	300.000,00
3.1.90.13.00	418		Obrigações Patronais	219.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 29

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	153.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	66.000,00
3.1.90.16.00	419		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	4.000,00
3.3.90.08.00	420		Outros Benefícios Assistenciais	7.400,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.000,00
3.3.90.46.00	421		Auxílio-alimentação	17.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
10.302.0021.2098			MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	1.060.000,00
3.3.90.30.00	422		Material de Consumo	1.000.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	800.000,00
3.3.90.39.00	423		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
10.302.0021.2344			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	564.500,00
3.1.90.04.00	424		Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
3.1.90.11.00	425		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	430.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	430.000,00
3.1.90.13.00	426		Obrigações Patronais	94.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	94.500,00
3.1.90.16.00	427		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
3.3.90.08.00	428		Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
10.302.0021.2356			PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIASIH	4.894.200,00
3.1.90.04.00	429		Contratação por Tempo Determinado	1.630.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	1.630.000,00
3.1.90.11.00	430		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.600.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.600.000,00
3.1.90.13.00	431		Obrigações Patronais	570.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	570.000,00
3.1.90.16.00	432		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	57.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
3.3.90.08.00	433		Outros Benefícios Assistenciais	23.200,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	23.200,00
3.3.90.46.00	434		Auxílio-alimentação	14.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	14.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 30

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	263.000,00
3.3.90.30.00 435	Material de Consumo	100.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	50.000,00
3.3.90.39.00 436	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	70.000,00
3.3.91.39.00 437	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	23.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	11.500,00
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	2.000,00
3.3.90.14.00 438	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000,00
3.3.90.39.00 439	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	1.000,00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	78.384.392,52
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIASIH	33.321.300,00
3.3.50.41.00 440	Contribuições	3.000.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	3.000.000,00
3.3.90.39.00 441	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.571.300,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	23.571.300,00
4.4.50.42.00 442	Auxílios	6.750.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	6.750.000,00
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	6.500.000,00
3.3.90.39.00 443	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.500.000,00
10.302.0022.2106	POLITICA DE ATENÇÃO HOSP.-VALORA MINAS	11.615.000,00
3.3.90.41.00 444	Contribuições	11.615.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	11.615.000,00
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	18.500.000,00
3.3.90.41.00 445	Contribuições	18.500.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	18.500.000,00
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	50.000,00
3.3.90.39.00 446	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	50.000,00
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	56.300,00
3.3.50.41.00 447	Contribuições	56.300,00
1.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	56.300,00
10.302.0022.2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC	8.000.000,00
3.3.50.41.00 448	Contribuições	8.000.000,00
1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	8.000.000,00
10.302.0022.2523	CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	341.792,52



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 31

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.71.70.00	449		Rateio pela Particip. Consórcio Público	84.996,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	84.996,30
3.3.71.70.00	450		Rateio pela Particip. Consórcio Público	255.583,32
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	255.583,32
4.4.71.70.00	451		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.212,90
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.212,90
10.304			Vigilância Sanitária	355.195,00
10.304.0023			VIGILANCIA SANITARIA	355.195,00
10.304.0023.2111			MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	42.295,00
3.3.90.14.00	452		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	3.000,00
3.3.90.30.00	453		Material de Consumo	2.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	2.000,00
3.3.90.39.00	454		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.000,00
3.3.90.93.00	455		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	456		Equipamento e Material Permanente	30.295,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	25.295,00
10.304.0023.2112			PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	312.900,00
3.1.90.11.00	457		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	238.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
3.1.90.13.00	458		Obrigações Patronais	53.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.100,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	32.300,00
3.1.90.16.00	459		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
3.3.90.08.00	460		Outros Benefícios Assistenciais	4.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	3.200,00
3.3.90.46.00	461		Auxílio-alimentação	9.500,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	9.500,00
10.305			Vigilância Epidemiológica	2.468.100,00
10.305.0024			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.468.100,00
10.305.0024.2087			INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	148.500,00
3.1.90.11.00	462		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	107.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	92.500,00
3.1.90.13.00	463		Obrigações Patronais	24.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 32

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
3.1.90.16.00	464		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.500,00 2.500,00
3.3.90.14.00	465		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Diárias - Pessoal Civil	2.500,00 2.000,00
3.3.90.30.00	466		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Material de Consumo	2.000,00 4.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	467		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00 2.500,00
3.3.90.46.00	468		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Auxílio-alimentação	2.500,00 1.000,00
4.4.90.52.00	469		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Equipamento e Material Permanente	1.000,00 5.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	5.000,00
10.305.0024.2116			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	401.600,00
3.3.90.14.00	470		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	3.000,00
3.3.90.30.00	471		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Material de Consumo	5.000,00 115.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	45.000,00
3.3.90.39.00	472		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00 212.200,00
			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
4.4.90.52.00	473		1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Equipamento e Material Permanente	62.200,00 66.400,00
			1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	35.400,00
			1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.	31.000,00
10.305.0024.2117			PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.918.000,00
3.1.90.04.00	474		Contratação por Tempo Determinado	1.749.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	570.000,00
3.1.90.11.00	475		1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.179.000,00 37.000,00
3.1.90.13.00	476		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Obrigações Patronais	37.000,00 15.000,00
3.1.90.16.00	477		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00 21.000,00
3.3.90.08.00	478		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Outros Benefícios Assistenciais	21.000,00 19.000,00
			1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 33

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	6.000,00
3.3.90.46.00	479		Auxílio-alimentação	77.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
		1.600.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.	41.000,00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED	67.410.068,00
02.08.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	2.629.763,00
12			Educacao	2.629.763,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	324.000,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	324.000,00
12.306.0026.2132			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	220.000,00
3.3.90.30.00	480		Material de Consumo	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.32.00	481		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
12.306.0026.2133			PAGAMENTO DE PESSOAL - ALMOXARIFADO	104.000,00
3.1.90.11.00	482		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	48.500,00
3.1.90.13.00	483		Obrigações Patronais	15.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.300,00
3.1.90.16.00	484		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.700,00
3.3.90.08.00	485		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.46.00	486		Auxílio-alimentação	17.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00
12.361			Ensino Fundamental	1.470.250,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.470.250,00
12.361.0026.2134			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.470.250,00
3.3.90.30.00	487		Material de Consumo	725.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	610.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	15.000,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	100.000,00
3.3.90.39.00	488		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	745.250,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
		1.553.000.0000	Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)	114.450,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	450.800,00
12.367			Educacao Especial	832.766,00
12.367.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	832.766,00
12.367.0026.0032			SUBVENCAO A APAE	80.500,00
3.3.50.43.00	489		Subvenções Sociais	80.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.500,00
12.367.0026.0052			AUXILIO FINANCEIRO A APAE	752.266,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.41.00	490		Contribuições	752.266,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	752.266,00
12.846			Outros Encargos Especiais	2.747,00
12.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	2.747,00
12.846.0000.0031			MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	2.747,00
3.3.50.41.00	491		Contribuições	2.747,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.747,00
02.08.02			EDUCACAO BASICA - 25%	17.275.600,00
12			Educacao	17.275.600,00
12.122			Administracao Geral	5.455.800,00
12.122.0025			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	5.455.800,00
12.122.0025.2127			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED	2.438.800,00
3.3.20.93.00	492		Indenizações e Restituições	250,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	250,00
3.3.30.93.00	493		Indenizações e Restituições	250,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	250,00
3.3.90.14.00	494		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	495		Material de Consumo	1.500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00
3.3.90.36.00	496		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	497		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	498		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
3.3.90.93.00	499		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.91.39.00	500		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
4.4.90.52.00	501		Equipamento e Material Permanente	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
12.122.0025.2128			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	2.867.000,00
3.1.90.11.00	502		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.320.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.320.000,00
3.1.90.13.00	503		Obrigações Patronais	510.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	510.000,00
3.1.90.16.00	504		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
3.3.90.08.00	505		Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
12.122.0025.2129			MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED	150.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 35

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	506		Material de Consumo	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
3.3.90.39.00	507		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
12.361			Ensino Fundamental	7.945.800,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	7.945.800,00
12.361.0026.1303			Convênio 1261.000083/2022	570.000,00
4.4.90.51.00	508		Obras e Instalações	570.000,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	570.000,00
12.361.0026.1304			CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	1.549.500,00
4.4.90.52.00	509		Equipamento e Material Permanente	1.549.500,00
		1.571.000.0000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à	1.549.500,00
12.361.0026.2135			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.972.000,00
3.3.90.14.00	510		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	511		Material de Consumo	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
3.3.90.39.00	512		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	460.000,00
3.3.90.46.00	513		Auxílio-alimentação	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.91.39.00	514		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
4.4.90.51.00	515		Obras e Instalações	500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
4.4.90.52.00	516		Equipamento e Material Permanente	500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
12.361.0026.2136			PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.000,00
3.1.90.11.00	517		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00
3.1.90.13.00	518		Obrigações Patronais	320.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00
3.1.90.16.00	519		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	520		Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
12.361.0026.2517			MANUTENÇÃO DO CAEDS	27.000,00
3.3.90.14.00	521		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	522		Material de Consumo	11.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	523		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 36

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.46.00	524		Auxílio-alimentação	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
12.361.0026.2518			PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDS	1.957.300,00
3.1.90.04.00	525		Contratação por Tempo Determinado	1.420.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.420.000,00
3.1.90.11.00	526		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	445.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	445.000,00
3.1.90.13.00	527		Obrigações Patronais	88.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00
3.1.90.16.00	528		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	529		Outros Benefícios Assistenciais	3.300,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
12.365			Educacao Infantil	2.582.000,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.582.000,00
12.365.0026.2137			MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.707.000,00
3.3.90.14.00	530		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	531		Material de Consumo	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
3.3.90.39.00	532		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
3.3.90.46.00	533		Auxílio-alimentação	35.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.91.39.00	534		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.51.00	535		Obras e Instalações	500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
4.4.90.52.00	536		Equipamento e Material Permanente	500.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
12.365.0026.2138			PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	875.000,00
3.1.90.11.00	537		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	700.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
3.1.90.13.00	538		Obrigações Patronais	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.1.90.16.00	539		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.08.00	540		Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	1.292.000,00
12.366.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	1.292.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 37

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.366.0026.2462			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	1.292.000,00
3.1.90.11.00	541		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	542		Obrigações Patronais	230.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00
3.1.90.16.00	543		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.08.00	544		Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
02.08.03			EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	2.754.705,00
12			Educacao	2.754.705,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	661.705,00
12.306.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	661.705,00
12.306.0026.2143			FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	226.630,00
3.3.90.32.00	545		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	226.630,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	226.630,00
12.306.0026.2144			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	106.425,00
3.3.90.32.00	546		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	106.425,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	106.425,00
12.306.0026.2145			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	238.000,00
3.3.90.32.00	547		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	238.000,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	238.000,00
12.306.0026.2146			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	41.650,00
3.3.90.32.00	548		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	41.650,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	41.650,00
12.306.0026.2147			FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	33.800,00
3.3.90.32.00	549		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	33.800,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	33.800,00
12.306.0026.2451			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	15.200,00
3.3.90.32.00	550		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	15.200,00
		1.552.000.0000	Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.	15.200,00
12.361			Ensino Fundamental	2.093.000,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.093.000,00
12.361.0026.2142			MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	2.093.000,00
3.3.90.30.00	551		Material de Consumo	200.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	200.000,00
3.3.90.32.00	552		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.443.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	1.443.000,00
3.3.90.39.00	553		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	200.000,00
3.3.91.39.00	554		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	150.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 38

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	555		Obras e Instalações	100.000,00
		1.550.000.0000	Transferência do Salário-Educação	100.000,00
02.08.04			EDUCACAO BASICA - FUNDEB	44.750.000,00
12			Educacao	44.750.000,00
12.361			Ensino Fundamental	26.459.000,00
12.361.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	26.459.000,00
12.361.0026.2148			MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30%	200.000,00
3.3.90.46.00	556		Auxílio-alimentação	200.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	200.000,00
12.361.0026.2149			PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.259.000,00
3.1.90.04.00	557		Contratação por Tempo Determinado	5.550.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	5.550.000,00
3.1.90.11.00	558		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.825.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	16.825.000,00
3.1.90.13.00	559		Obrigações Patronais	3.630.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	3.630.000,00
3.1.90.16.00	560		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	164.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	164.000,00
3.3.90.08.00	561		Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	90.000,00
12.365			Educacao Infantil	18.291.000,00
12.365.0026			DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	18.291.000,00
12.365.0026.2153			PAGTO PESSOAL EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	8.479.000,00
3.1.90.04.00	562		Contratação por Tempo Determinado	1.347.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.347.000,00
3.1.90.11.00	563		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.900.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	5.900.000,00
3.1.90.13.00	564		Obrigações Patronais	1.200.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.200.000,00
3.1.90.16.00	565		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	10.000,00
3.3.90.08.00	566		Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	22.000,00
12.365.0026.2463			PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	9.712.000,00
3.1.90.04.00	567		Contratação por Tempo Determinado	3.200.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	3.200.000,00
3.1.90.11.00	568		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.270.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	5.270.000,00
3.1.90.13.00	569		Obrigações Patronais	1.150.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	1.150.000,00
3.1.90.16.00	570		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	35.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 39

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	571		Outros Benefícios Assistenciais	57.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	57.000,00
12.365.0026.2485			MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 30%	100.000,00
3.3.90.46.00	572		Auxílio-alimentação	100.000,00
		1.540.000.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de	100.000,00
02.09			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURA	2.739.300,00
02.09.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.689.300,00
20			Agricultura	2.524.300,00
20.122			Administracao Geral	2.496.300,00
20.122.0027			ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	2.496.300,00
20.122.0027.2154			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	1.312.500,00
3.3.90.14.00	573		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	574		Material de Consumo	1.000.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
3.3.90.39.00	575		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
3.3.90.93.00	576		Indenizações e Restituições	1.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
4.4.90.52.00	577		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
20.122.0027.2155			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	1.183.800,00
3.1.90.11.00	578		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	870.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	870.000,00
3.1.90.13.00	579		Obrigações Patronais	212.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	212.000,00
3.1.90.16.00	580		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	96.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	96.000,00
3.3.90.08.00	581		Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
20.606			Extensao Rural	28.000,00
20.606.0029			APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.000,00
20.606.0029.2157			APOIO AO PRODUTOR RURAL	28.000,00
3.3.90.30.00	582		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.31.00	583		Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	584		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
4.4.90.52.00	585		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
28			Encargos Especiais	165.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 40

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846			Outros Encargos Especiais	165.000,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	165.000,00
28.846.0000.0028			CONTRIBUICOES A EMATER	165.000,00
3.3.30.41.00	586		Contribuições	165.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	165.000,00
02.09.02			FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABA	50.000,00
20			Agricultura	50.000,00
20.606			Extensao Rural	50.000,00
20.606.0030			FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	50.000,00
20.606.0030.2160			MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	50.000,00
3.3.90.30.00	587		Material de Consumo	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	588		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	589		Equipamento e Material Permanente	46.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.359.637,00
02.10.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	30.188.700,00
17			Saneamento	20.719.600,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	20.719.600,00
17.512.0032			LIMPEZA PUBLICA	3.971.000,00
17.512.0032.2164			MANUTENCAO DA SLU	295.000,00
3.3.90.30.00	590		Material de Consumo	250.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
3.3.90.39.00	591		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
17.512.0032.2165			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	3.676.000,00
3.1.90.11.00	592		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.950.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.450.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	1.500.000,00
3.1.90.13.00	593		Obrigações Patronais	636.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	322.400,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	313.600,00
3.1.90.16.00	594		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	24.570,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	25.430,00
3.3.90.08.00	595		Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.800,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	10.200,00
3.3.90.46.00	793		Auxílio-alimentação	20.000,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
17.512.0069			CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES	16.748.600,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 41

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.512.0069.1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA	16.748.600,00
4.4.90.51.00 596	Obras e Instalações	16.748.600,00
1.754.000.0000	Recursos de Operações de Crédito	16.748.600,00
18	Gestao Ambiental	9.469.100,00
18.122	Administracao Geral	3.210.300,00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	3.210.300,00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	1.132.000,00
3.3.90.14.00 597	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00 598	Material de Consumo	420.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	420.000,00
3.3.90.39.00 599	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00
3.3.90.47.00 600	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	200,00
3.3.90.93.00 601	Indenizações e Restituições	2.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.91.39.00 602	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00 603	Equipamento e Material Permanente	47.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1.708.000.0000	Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.	22.800,00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	2.078.300,00
3.1.90.11.00 604	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.658.500,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.658.500,00
3.1.90.13.00 605	Obrigações Patronais	372.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	372.000,00
3.1.90.16.00 606	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	42.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
3.3.90.08.00 607	Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.506.000,00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	5.289.000,00
18.541.0033.2484	GESTAO DERESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.289.000,00
3.1.90.11.00 608	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.400.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.000,00
3.1.90.13.00 609	Obrigações Patronais	321.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	321.000,00
3.1.90.16.00 610	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	73.000,00
3.3.71.70.00 611	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.643.000,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.643.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 42

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	612		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
3.3.90.30.00	613		Material de Consumo	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.39.00	614		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	635.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	635.000,00
3.3.90.48.00	615		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	75.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
4.4.90.52.00	616		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	217.000,00
18.541.0034.1222			REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	17.000,00
3.3.90.30.00	617		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39.00	618		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.51.00	619		Obras e Instalações	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.0034.2491			MANUT.UNID CONSERVACAO-P.T.NEVES/APA VAU	200.000,00
3.3.90.30.00	620		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	621		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	622		Obras e Instalações	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.52.00	623		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
18.542			Controle Ambiental	752.800,00
18.542.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	752.800,00
18.542.0034.2520			BEM-ESTAR ANIMAL	752.800,00
3.1.90.11.00	624		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.200,00
3.1.90.13.00	625		Obrigações Patronais	17.600,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	17.600,00
3.3.90.30.00	626		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	627		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.937,00
18			Gestao Ambiental	170.937,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	170.937,00
18.541.0034			GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	100.937,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 43

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
18.541.0034.2506			PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA	100.937,00
3.3.90.30.00	628		Material de Consumo	1.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.000,00
3.3.90.39.00	629		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	59.937,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	59.937,00
3.3.90.48.00	630		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	40.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	40.000,00
18.541.0035			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	70.000,00
18.541.0035.2168			MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	70.000,00
3.3.90.14.00	631		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	632		Material de Consumo	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	633		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.40.00	634		Serv. de TI e Comunicação - PJ	32.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
4.4.90.52.00	635		Equipamento e Material Permanente	21.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	2.673.550,00
02.11.01			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	1.229.400,00
04			Administracao	676.200,00
04.122			Administracao Geral	676.200,00
04.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	676.200,00
04.122.0037.2513			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	430.000,00
3.3.90.39.00	636		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	430.000,00
04.122.0037.2514			PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA	246.200,00
3.1.90.11.00	637		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	202.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	202.000,00
3.1.90.13.00	638		Obrigações Patronais	44.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	44.200,00
13			Cultura	553.200,00
13.122			Administracao Geral	553.200,00
13.122.0037			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	553.200,00
13.122.0037.2169			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	89.000,00
3.3.90.14.00	639		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	640		Material de Consumo	9.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.39.00	641		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 44

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.93.00	642		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	643		Equipamento e Material Permanente	52.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
13.122.0037.2170			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	464.200,00
3.1.90.11.00	644		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	370.000,00
3.1.90.13.00	645		Obrigações Patronais	83.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	83.200,00
3.1.90.16.00	646		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.08.00	647		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
02.11.02			PATRIMONIO HISTORICO	199.000,00
13			Cultura	199.000,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	199.000,00
13.391.0038			PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	199.000,00
13.391.0038.1190			RESTAURO DO HOTEL GLORIA	199.000,00
4.4.90.51.00	648		Obras e Instalações	168.000,00
		1.749.000.0000	Outras vinculações de transferências	168.000,00
4.4.90.52.00	649		Equipamento e Material Permanente	31.000,00
		1.706.000.0000	Transferência Especial da União	31.000,00
02.11.03			DIFUSAO CULTURAL	572.750,00
13			Cultura	572.750,00
13.392			Difusao Cultural	572.750,00
13.392.0039			DIFUSAO CULTURAL	572.750,00
13.392.0039.0063			SUBVENCOES CULTURAIS	95.700,00
3.3.50.43.00	650		Subvenções Sociais	95.700,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	95.700,00
13.392.0039.2174			PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	139.000,00
3.1.90.04.00	651		Contratação por Tempo Determinado	39.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
3.1.90.11.00	652		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	82.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	82.000,00
3.1.90.13.00	653		Obrigações Patronais	18.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
13.392.0039.2388			AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	19.550,00
3.3.90.36.00	654		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
3.3.90.47.00	655		Obrigações Tributárias e Contributivas	3.550,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.550,00
13.392.0039.2404			REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	38.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 45

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	656		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	31.500,00
3.3.90.47.00	657		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
13.392.0039.2406			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	280.000,00
3.3.90.30.00	658		Material de Consumo	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	659		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
4.4.90.51.00	660		Obras e Instalações	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
4.4.90.52.00	661		Equipamento e Material Permanente	25.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
02.11.05			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	602.400,00
13			Cultura	602.400,00
13.695			Turismo	594.400,00
13.695.0041			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	594.400,00
13.695.0041.2182			REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	566.400,00
3.3.90.30.00	662		Material de Consumo	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.31.00	663		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	664		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
3.3.90.39.00	665		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	666		Obrigações Tributárias e Contributivas	26.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	26.400,00
13.695.0041.2405			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	28.000,00
3.3.90.30.00	667		Material de Consumo	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	668		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
13.846			Outros Encargos Especiais	8.000,00
13.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	8.000,00
13.846.0000.0040			MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	8.000,00
3.3.50.41.00	669		Contribuições	8.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
02.11.06			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	70.000,00
13			Cultura	70.000,00
13.392			Difusao Cultural	70.000,00
13.392.0042			FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	70.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 46

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13.392.0042.2183			MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	70.000,00
3.3.50.41.00	670		Contribuições	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.48.00	671		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	60.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
02.12			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	3.195.138,35
02.12.01			SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECO	3.195.138,35
04			Administracao	3.195.138,35
04.121			Planejamento e Orcamento	445.000,00
04.121.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	445.000,00
04.121.0043.2184			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	445.000,00
3.3.20.93.00	672		Indenizações e Restituições	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.30.93.00	673		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.14.00	674		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	675		Material de Consumo	3.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	676		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
3.3.90.93.00	677		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	678		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
04.122			Administracao Geral	2.378.138,35
04.122.0043			PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	1.034.500,00
04.122.0043.2185			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	934.500,00
3.1.90.11.00	679		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	785.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	785.000,00
3.1.90.13.00	680		Obrigações Patronais	146.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	146.000,00
3.3.90.08.00	681		Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
04.122.0043.2191			CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	100.000,00
4.4.90.51.00	682		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.343.638,35
04.122.0045.1311			EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO	827.238,35
4.4.90.51.00	683		Obras e Instalações	827.238,35
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	827.238,35
04.122.0045.2480			MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO	200.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 47

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	684		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
4.4.90.51.00	685		Obras e Instalações	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0045.2481			MANUT. DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR	100.000,00
3.3.90.39.00	686		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0045.2489			FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.ECONOMICO	36.000,00
3.3.90.30.00	687		Material de Consumo	6.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	688		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
4.4.90.52.00	689		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0045.2503			MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	130.000,00
3.3.50.41.00	690		Contribuições	80.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
3.3.90.30.00	691		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	692		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	693		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.52.00	694		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0045.2521			MANUTENÇÃO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	50.400,00
3.3.50.41.00	695		Contribuições	50.400,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.400,00
04.363			Ensino Profissional	372.000,00
04.363.0045			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	372.000,00
04.363.0045.2511			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	31.500,00
3.3.90.14.00	696		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	500,00
3.3.90.30.00	697		Material de Consumo	11.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	698		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.91.39.00	699		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	700		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
04.363.0045.2512			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	340.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 48

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	701		Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
3.1.90.11.00	702		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	140.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
3.1.90.13.00	703		Obrigações Patronais	30.500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.500,00
3.3.90.08.00	704		Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
02.13			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVE	997.900,00
02.13.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	33.000,00
27			Desporto e Lazer	33.000,00
27.122			Administracao Geral	33.000,00
27.122.0059			ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	33.000,00
27.122.0059.2358			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	33.000,00
3.3.90.14.00	705		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	706		Material de Consumo	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	707		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.93.00	708		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	709		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
02.13.02			DESPORTO AMADOR	964.900,00
27			Desporto e Lazer	964.900,00
27.812			Desporto Comunitario	964.900,00
27.812.0040			DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	964.900,00
27.812.0040.2179			PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	196.100,00
3.3.90.30.00	710		Material de Consumo	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.31.00	711		Premiação Cult., Artíst., Científ., Desport.	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.00	712		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	713		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.47.00	714		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
27.812.0040.2180			PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	539.800,00
3.1.90.11.00	715		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	437.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	437.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 49

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	716		Obrigações Patronais	96.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	96.000,00
3.1.90.16.00	717		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	718		Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
27.812.0040.2188			CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	110.000,00
3.3.90.30.00	719		Material de Consumo	30.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	720		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.91.39.00	721		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.51.00	722		Obras e Instalações	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
27.812.0040.2394			PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	50.000,00
3.3.90.48.00	723		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	50.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
27.812.0040.2397			MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	69.000,00
3.3.90.30.00	724		Material de Consumo	49.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
3.3.90.31.00	725		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.39.00	726		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
03			DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAME	22.030.479,00
03.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	22.030.479,00
03.01.01			DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	22.030.479,00
17			Saneamento	21.418.715,00
17.122			Administracao Geral	6.846.585,00
17.122.0048			APOIO ADMINISTRATIVO	6.846.585,00
17.122.0048.4001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	6.440.029,00
3.1.90.11.00	727		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.900.637,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	3.900.637,00
3.1.90.13.00	728		Obrigações Patronais	836.844,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	836.844,00
3.1.90.16.00	729		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	38.383,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	38.383,00
3.3.90.08.00	730		Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	22.000,00
3.3.90.14.00	731		Diárias - Pessoal Civil	22.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos	22.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 50

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	732		Material de Consumo	217.638,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	197.638,00
3.3.90.33.00	733		Passagens e Despesas com Locomoção	13.427,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	13.427,00
3.3.90.36.00	734		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	10.000,00
3.3.90.37.00	735		Locação de Mão-de-obra	355.145,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	355.145,00
3.3.90.39.00	736		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	551.324,00
		1.501.000.0000	Outros Recursos não Vinculados	21.977,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	529.347,00
3.3.90.40.00	737		Serv. de TI e Comunicação - PJ	400.994,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	400.994,00
3.3.90.46.00	738		Auxílio-alimentação	15.813,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	15.813,00
3.3.90.47.00	739		Obrigações Tributárias e Contributivas	581,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	581,00
3.3.90.92.00	740		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.000,00
3.3.90.93.00	741		Indenizações e Restituições	500,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	500,00
3.3.93.39.00	742		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	3.000,00
4.4.90.30.00	743		Material de Consumo	3.200,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	3.200,00
4.4.90.52.00	744		Equipamento e Material Permanente	47.543,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	47.543,00
17.122.0048.4002			PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	234.571,00
3.3.90.30.00	745		Material de Consumo	9.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	9.000,00
3.3.90.39.00	746		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	225.571,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	225.571,00
17.122.0048.4010			MANUTENÇÃO DO CISAB	85.350,00
3.1.71.70.00	747		Rateio pela Particip. Consórcio Público	53.981,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	53.981,00
3.3.71.70.00	748		Rateio pela Particip. Consórcio Público	25.966,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	25.966,00
4.4.71.70.00	749		Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.403,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	5.403,00
17.122.0048.4011			MANUTENCAO DA ARIS - ZM	86.635,00
3.3.72.39.00	750		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	86.635,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 51

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	86.635,00
17.511			Saneamento Basico Rural	133.000,00
17.511.0050			ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	133.000,00
17.511.0050.4008			MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA	133.000,00
3.3.90.30.00	751		Material de Consumo	133.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	133.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	14.439.130,00
17.512.0050			ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	11.539.940,00
17.512.0050.4004			MANUTENÇÃO/CAPTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRAT.ÁGUA	5.651.228,00
3.1.90.11.00	752		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.137.534,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.137.534,00
3.1.90.13.00	753		Obrigações Patronais	249.582,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	249.582,00
3.1.90.16.00	754		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	60.689,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	60.689,00
3.3.20.41.00	755		Contribuições	621.433,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	621.433,00
3.3.30.41.00	756		Contribuições	4.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	4.000,00
3.3.90.08.00	757		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	12.000,00
3.3.90.30.00	758		Material de Consumo	1.345.157,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.345.157,00
3.3.90.36.00	759		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.700,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	7.700,00
3.3.90.39.00	760		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.115.359,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	2.115.359,00
3.3.90.40.00	761		Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.531,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	13.531,00
3.3.90.46.00	762		Auxílio-alimentação	31.626,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	31.626,00
3.3.90.47.00	763		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.087,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.087,00
4.4.90.52.00	764		Equipamento e Material Permanente	51.530,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	51.530,00
17.512.0050.4005			MANUT.SERVIÇOS DISTRIB.ÁGUA TRATADA	5.888.712,00
3.1.90.11.00	765		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.236.431,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	2.236.431,00
3.1.90.13.00	766		Obrigações Patronais	493.022,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	493.022,00
3.1.90.16.00	767		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.134,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	150.134,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 52

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.08.00	768		Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	25.000,00
3.3.90.30.00	769		Material de Consumo	781.779,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	781.779,00
3.3.90.39.00	770		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.074.436,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	2.074.436,00
3.3.90.40.00	771		Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	20.000,00
3.3.90.46.00	772		Auxílio-alimentação	107.910,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	107.910,00
17.512.0051			ESGOTAMENTO SANITARIO	2.899.190,00
17.512.0051.4006			MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁR	1.817.058,00
3.1.90.11.00	773		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.122.276,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	1.122.276,00
3.1.90.13.00	774		Obrigações Patronais	239.100,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	239.100,00
3.1.90.16.00	775		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73.912,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	73.912,00
3.3.90.08.00	776		Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	25.000,00
3.3.90.30.00	777		Material de Consumo	270.967,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	270.967,00
3.3.90.39.00	778		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.803,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	33.803,00
3.3.90.46.00	779		Auxílio-alimentação	52.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	52.000,00
17.512.0051.4009			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	1.082.132,00
3.1.90.11.00	780		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	639.695,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	639.695,00
3.1.90.13.00	781		Obrigações Patronais	139.708,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	139.708,00
3.1.90.16.00	782		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47.484,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	47.484,00
3.3.90.08.00	783		Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	12.000,00
3.3.90.30.00	784		Material de Consumo	181.706,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	181.706,00
3.3.90.39.00	785		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.136,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	23.136,00
3.3.90.46.00	786		Auxílio-alimentação	38.403,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	38.403,00
			Encargos Especiais	611.764,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

17 out 2022 11:15

FOLHA: 53

ORÇAMENTO
2023

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.846			Outros Encargos Especiais	611.764,00
28.846.0000			OPERACAO ESPECIAL	611.764,00
28.846.0000.0066			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	244.315,00
3.3.90.47.00	787		Obrigações Tributárias e Contributivas	244.315,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	244.315,00
28.846.0000.0067			CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	7.652,00
3.3.50.41.00	788		Contribuições	7.652,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	7.652,00
28.846.0000.0068			SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	359.797,00
3.1.90.91.00	789		Sentenças Judiciais	277.997,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	277.997,00
3.3.90.91.00	790		Sentenças Judiciais	74.800,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	74.800,00
3.3.90.93.00	791		Indenizações e Restituições	7.000,00
		1.753.000.0000	Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				346.760.000,00
TOTAL GERAL:				346.760.000,00