



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2013

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	130.000.00	3.184.000.00	3.314.000.00
01.122	Administracao Geral	130.000.00	3.184.000.00	3.314.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	130.000.00	3.184.000.00	3.314.000.00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN	50.000.00	0.00	50.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	50.000.00	0.00	50.000.00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	30.000.00	0.00	30.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0.00	55.000.00	55.000.00
01.122.0047.6002	MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	0.00	1.070.000.00	1.070.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	560.000.00	560.000.00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0.00	50.000.00	50.000.00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.365.000.00	1.365.000.00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	0.00	7.000.00	7.000.00
01.122.0047.6007	VALE TRANSPORTE	0.00	13.000.00	13.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	64.000.00	64.000.00
Total da SubUnidade		130.000.00	3.184.000.00	3.314.000.00
Total da Unidade		130.000.00	3.184.000.00	3.314.000.00
Total do Órgão		130.000.00	3.184.000.00	3.314.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 2

ORÇAMENTO
2013

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.01.01	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE		
04	Administracao	0.00	545.700.00	545.700.00
04.122	Administracao Geral	0.00	545.700.00	545.700.00
04.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE DO PREFE	0.00	545.700.00	545.700.00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DO GABIENTE DO PREFEITO	0.00	67.200.00	67.200.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	0.00	477.500.00	477.500.00
04.122.0001.2003	HOMENAGENS, RECEPCOES E HOSPEDAGENS	0.00	1.000.00	1.000.00
Total da SubUnidade			545.700.00	545.700.00
SubUnidade:	02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU		
04	Administracao	0.00	513.000.00	513.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	513.000.00	513.000.00
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL DA ASSESSORIA JURIDI	0.00	513.000.00	513.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	0.00	109.000.00	109.000.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0.00	397.300.00	397.300.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	6.700.00	6.700.00
Total da SubUnidade			513.000.00	513.000.00
Total da Unidade			1.058.700.00	1.058.700.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 3

ORÇAMENTO
2013

Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
04	Administracao	0.00	1.601.500.00	1.601.500.00
04.122	Administracao Geral	0.00	1.601.500.00	1.601.500.00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	0.00	1.601.500.00	1.601.500.00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0.00	286.500.00	286.500.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0.00	1.093.000.00	1.093.000.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	100.000.00	100.000.00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	122.000.00	122.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	486.500.00	486.500.00
06.122	Administracao Geral	0.00	486.500.00	486.500.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	486.500.00	486.500.00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	0.00	105.000.00	105.000.00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	0.00	381.500.00	381.500.00
28	Encargos Especiais	0.00	231.790.00	231.790.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	231.790.00	231.790.00
28.846.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	0.00	231.790.00	231.790.00
28.846.0003.0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	0.00	52.800.00	52.800.00
28.846.0003.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	64.970.00	64.970.00
28.846.0003.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	13.200.00	13.200.00
28.846.0003.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	7.920.00	7.920.00
28.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	0.00	20.000.00	20.000.00
28.846.0003.0006	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIV	0.00	53.400.00	53.400.00
28.846.0003.0007	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IEF	0.00	1.500.00	1.500.00
28.846.0003.0049	MANUT.CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS	0.00	18.000.00	18.000.00
Total da SubUnidade			2.319.790.00	2.319.790.00
Total da Unidade			2.319.790.00	2.319.790.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 4

ORÇAMENTO
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
04	Administracao	0.00	2.942.000.00	2.942.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	2.019.500.00	2.019.500.00
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	2.019.500.00	2.019.500.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGERH	0.00	285.500.00	285.500.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	0.00	1.039.000.00	1.039.000.00
04.122.0004.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	0.00	695.000.00	695.000.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	2.500.00	2.500.00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	2.500.00	2.500.00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0.00	2.500.00	2.500.00
04.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0.00	920.000.00	920.000.00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	920.000.00	920.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSF/	0.00	920.000.00	920.000.00
09	Previdencia Social	0.00	2.261.500.00	2.261.500.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	2.261.500.00	2.261.500.00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	2.261.500.00	2.261.500.00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	2.261.500.00	2.261.500.00
28	Encargos Especiais	0.00	1.101.600.00	1.101.600.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	1.101.600.00	1.101.600.00
28.846.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	1.101.600.00	1.101.600.00
28.846.0004.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	1.101.600.00	1.101.600.00
Total da SubUnidade			6.305.100.00	6.305.100.00
Total da Unidade			6.305.100.00	6.305.100.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 5

ORÇAMENTO
2013

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	Administracao	0.00	1.080.000.00	1.080.000.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	1.080.000.00	1.080.000.00
04.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	0.00	1.080.000.00	1.080.000.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	0.00	1.071.000.00	1.071.000.00
04.123.0005.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL	0.00	9.000.00	9.000.00
14	Direitos da Cidadania	0.00	1.079.000.00	1.079.000.00
14.123	Administracao Financeira	0.00	1.079.000.00	1.079.000.00
14.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	0.00	1.079.000.00	1.079.000.00
14.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0.00	1.079.000.00	1.079.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	3.530.000.00	3.530.000.00
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	3.128.000.00	3.128.000.00
28.843.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	0.00	3.128.000.00	3.128.000.00
28.843.0005.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	2.170.000.00	2.170.000.00
28.843.0005.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	440.000.00	440.000.00
28.843.0005.0041	Amortiz de Divida-BDMG NOVO SOMMA MAQ	0.00	432.000.00	432.000.00
28.843.0005.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	86.000.00	86.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	402.000.00	402.000.00
28.846.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS E DESPES	0.00	402.000.00	402.000.00
28.846.0005.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	400.000.00	400.000.00
28.846.0005.0016	RESTITUICAO DE CONVENIOS	0.00	2.000.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	80.000.00	0.00	80.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	80.000.00	0.00	80.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000.00	0.00	80.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	80.000.00	0.00	80.000.00
Total da SubUnidade		80.000.00	5.689.000.00	5.769.000.00
Total da Unidade		80.000.00	5.689.000.00	5.769.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 6

ORÇAMENTO
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	11.000.00	2.417.600.00	2.428.600.00
04.122	Administracao Geral	11.000.00	2.417.600.00	2.428.600.00
04.122.0006	ADMINISTRACAO GERAL DA SECR MUNICIPAL DE	11.000.00	2.417.600.00	2.428.600.00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO	11.000.00	0.00	11.000.00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	0.00	79.400.00	79.400.00
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0.00	1.777.000.00	1.777.000.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0.00	561.200.00	561.200.00
15	Urbanismo	546.800.00	1.993.950.00	2.540.750.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	306.800.00	193.950.00	500.750.00
15.451.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	306.800.00	193.950.00	500.750.00
15.451.0007.1004	DREN. PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO-FIO E PA	50.000.00	0.00	50.000.00
15.451.0007.1007	OBRA DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUS	3.000.00	0.00	3.000.00
15.451.0007.1159	DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEIOS E MEIO	3.000.00	0.00	3.000.00
15.451.0007.1166	PAV ASFALT B SUMARE,ESPLANADA E PACHECO	111.000.00	0.00	111.000.00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE	2.100.00	0.00	2.100.00
15.451.0007.1178	RECAP. ASFAL. RUA CEL.SOARES- VALE VERDE	14.800.00	0.00	14.800.00
15.451.0007.1182	IMPLANTACAO DE AREAS DE LAZER-BEIRA RIO	2.000.00	0.00	2.000.00
15.451.0007.1193	PAV. ASFALTICA - BAIRRO VILA OLIVEIRA	100.900.00	0.00	100.900.00
15.451.0007.1194	RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES	3.000.00	0.00	3.000.00
15.451.0007.1200	DREN.PLUV.-RUA JOSE P SANTOS-B.PROGRESSO	1.000.00	0.00	1.000.00
15.451.0007.1202	PAV.ASF.-RUAS M.O.LEITE, E.T.B. E J.SETE	16.000.00	0.00	16.000.00
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB	0.00	90.000.00	90.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0.00	103.950.00	103.950.00
15.452	Servicos Urbanos	240.000.00	1.800.000.00	2.040.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	240.000.00	1.800.000.00	2.040.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	240.000.00	0.00	240.000.00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	1.400.000.00	1.400.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	400.000.00	400.000.00
17	Saneamento	5.000.00	3.000.00	8.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.000.00	3.000.00	8.000.00
17.512.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	5.000.00	3.000.00	8.000.00
17.512.0007.1003	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE AGUAS PLUVIAI	5.000.00	0.00	5.000.00
17.512.0007.2025	MANUTENCAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS	0.00	3.000.00	3.000.00
Total da SubUnidade		562.800.00	4.414.550.00	4.977.350.00
Total da Unidade		562.800.00	4.414.550.00	4.977.350.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 7

ORÇAMENTO
2013

Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	0.00	1.737.000.00	1.737.000.00	
08.122	Administracao Geral	0.00	1.737.000.00	1.737.000.00	
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	0.00	1.737.000.00	1.737.000.00	
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	0.00	116.000.00	116.000.00	
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	0.00	1.621.000.00	1.621.000.00	
Total da SubUnidade		1.737.000.00	1.737.000.00	
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	15.000.00	1.753.303.00	1.768.303.00	
08.241	Assistencia ao Idoso	15.000.00	247.000.00	262.000.00	
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	15.000.00	247.000.00	262.000.00	
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	15.000.00	0.00	15.000.00	
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0.00	247.000.00	247.000.00	
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	1.504.303.00	1.504.303.00	
08.244.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	866.483.00	866.483.00	
08.244.0012.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	53.625.00	53.625.00	
08.244.0012.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0.00	12.375.00	12.375.00	
08.244.0012.0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	0.00	52.173.00	52.173.00	
08.244.0012.0020	SUBVENCAO GRUPO CAPOEIRA UNIAO	0.00	12.100.00	12.100.00	
08.244.0012.0021	SUBVENCAO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	0.00	6.567.00	6.567.00	
08.244.0012.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0.00	37.125.00	37.125.00	
08.244.0012.0023	MANUT.SUBV.SOCIAL CONS.CENTRAL SSVF	0.00	13.750.00	13.750.00	
08.244.0012.0025	SUBVENCAO MOVPAZ	0.00	4.818.00	4.818.00	
08.244.0012.0026	SUBVENCAO CORP. MUSICAL SETE DE SETEMBRO	0.00	15.125.00	15.125.00	
08.244.0012.0027	SUBVENCAO CORP. MUSICAL SANTISSIMA TRIND	0.00	15.125.00	15.125.00	
08.244.0012.0042	SUB.SOCIAL ASSOC.BAIRRO S.JUDAS TADEU	0.00	3.300.00	3.300.00	
08.244.0012.0044	SUBV.SOCIAL ASSOC.RECREAT.CULT. ZIMBABWE	0.00	3.300.00	3.300.00	
08.244.0012.0046	SUBV.SOCIAL A GRUPO 3ª IDADE SABED E PAZ	0.00	3.300.00	3.300.00	
08.244.0012.2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	51.000.00	51.000.00	
08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS	0.00	40.000.00	40.000.00	
08.244.0012.2033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS	0.00	389.000.00	389.000.00	
08.244.0012.2045	MANUT.PROT SOCIAL BASICA/ESPECIAL IGDBF	0.00	130.000.00	130.000.00	
08.244.0012.2331	MANUTENCAO PISO BASICO VARIAVEL-PBVII	0.00	22.000.00	22.000.00	
08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0.00	1.800.00	1.800.00	
08.244.0013	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	637.820.00	637.820.00	
08.244.0013.2038	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	342.000.00	342.000.00	
08.244.0013.2039	MANUT PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-CREAS	0.00	70.400.00	70.400.00	
08.244.0013.2040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS	0.00	197.000.00	197.000.00	
08.244.0013.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0.00	26.500.00	26.500.00	
08.244.0013.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC NA ESCO	0.00	220.00	220.00	
08.244.0013.2373	PISO MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	0.00	1.700.00	1.700.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 8

ORÇAMENTO
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT		
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	0.00	2.000.00	2.000.00
08.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	0.00	2.000.00	2.000.00
08.422.0036.2057	MANUT. ATIV. CONSELHO M PROMOCAO IG. RAC	0.00	2.000.00	2.000.00
Total da SubUnidade		15.000.00	1.753.303.00	1.768.303.00
SubUnidade:	02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08	Assistencia Social	0.00	803.000.00	803.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0.00	803.000.00	803.000.00
08.243.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	389.500.00	389.500.00
08.243.0012.2034	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA - PETI	0.00	81.000.00	81.000.00
08.243.0012.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PETI	0.00	150.000.00	150.000.00
08.243.0012.2047	MANUTENCAO DO PROJOVEM	0.00	93.500.00	93.500.00
08.243.0012.2334	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PROJOVEM	0.00	65.000.00	65.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0.00	413.500.00	413.500.00
08.243.0014.0037	CONTRIBUICAO AO SENAI	0.00	2.000.00	2.000.00
08.243.0014.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	0.00	73.000.00	73.000.00
08.243.0014.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	0.00	220.000.00	220.000.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	3.500.00	3.500.00
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	0.00	80.000.00	80.000.00
08.243.0014.2054	MANUT.PROT.SOCIAL BASICA/ESPECIAL-FIA	0.00	9.000.00	9.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS-FIA	0.00	26.000.00	26.000.00
Total da SubUnidade			803.000.00	803.000.00
SubUnidade:	02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
08	Assistencia Social	119.200.00	81.000.00	200.200.00
08.182	Defesa Civil	0.00	11.000.00	11.000.00
08.182.0046	DEFESA CIVIL	0.00	11.000.00	11.000.00
08.182.0046.2056	MANUTENCAO DO COMDEC	0.00	11.000.00	11.000.00
08.482	Habitacao Urbana	119.200.00	70.000.00	189.200.00
08.482.0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOC	119.200.00	70.000.00	189.200.00
08.482.0015.1009	CONSTRUCAO UNIDADES HABITACIONAIS-PAC	1.000.00	0.00	1.000.00
08.482.0015.1010	CONTENCAO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO - PAC	1.000.00	0.00	1.000.00
08.482.0015.1012	DRENAGEM CORREGO ORATORIOS-PAC	1.000.00	0.00	1.000.00
08.482.0015.1015	REGULARIZACAO FUNDIARIA - PAC	1.000.00	0.00	1.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	15.200.00	0.00	15.200.00
08.482.0015.1191	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUN. M. CASA M. VIDA	100.000.00	0.00	100.000.00
08.482.0015.2055	PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE CONSTRUCAO	0.00	70.000.00	70.000.00
Total da SubUnidade		119.200.00	81.000.00	200.200.00
Total da Unidade		134.200.00	4.374.303.00	4.508.503.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 9

ORÇAMENTO
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SubUnidade: 02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10	Saude	0.00	763.204.57	763.204.57
10.122	Administracao Geral	0.00	643.204.57	643.204.57
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0.00	208.500.00	208.500.00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0.00	78.000.00	78.000.00
10.122.0016.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0.00	12.500.00	12.500.00
10.122.0016.2062	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS FARMACIA POPULAR	0.00	118.000.00	118.000.00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0.00	434.704.57	434.704.57
10.122.0017.8001	CONTRIBUICOES CIS-AMAPI LIXO SEPTICO	0.00	10.153.83	10.153.83
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE	0.00	424.550.74	424.550.74
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	120.000.00	120.000.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.00	120.000.00	120.000.00
10.302.0022.2367	Manut.Prog Implement.Assist.Odontológica	0.00	120.000.00	120.000.00
Total da SubUnidade			763.204.57	763.204.57
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saude	7.500.00	47.566.865.43	47.574.365.43
10.122	Administracao Geral	6.500.00	3.500.200.00	3.506.700.00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D	0.00	3.500.200.00	3.500.200.00
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	868.600.00	868.600.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0.00	1.658.500.00	1.658.500.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	0.00	290.000.00	290.000.00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0.00	80.000.00	80.000.00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R	0.00	21.700.00	21.700.00
10.122.0017.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	0.00	341.400.00	341.400.00
10.122.0017.2069	INF. E INTEGRALIZACAO DAS UNIDADES DE SA	0.00	240.000.00	240.000.00
10.122.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	6.500.00	0.00	6.500.00
10.122.0018.1162	CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA -PSF	6.500.00	0.00	6.500.00
10.301	Atencao Basica	1.000.00	9.049.000.00	9.050.000.00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL	0.00	6.743.000.00	6.743.000.00
10.301.0018.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF - RP	0.00	134.000.00	134.000.00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	0.00	2.710.000.00	2.710.000.00
10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	0.00	120.000.00	120.000.00
10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	0.00	878.000.00	878.000.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	0.00	1.245.000.00	1.245.000.00
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	0.00	251.000.00	251.000.00
10.301.0018.2325	MANUTENCAO DO NASF	0.00	252.000.00	252.000.00
10.301.0018.2361	Manut. do PMAQ - Prog.Nac.Melh.Acesso e	0.00	1.109.000.00	1.109.000.00
10.301.0018.2362	Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	0.00	44.000.00	44.000.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	1.000.00	2.304.000.00	2.305.000.00
10.301.0019.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M	1.000.00	0.00	1.000.00
10.301.0019.2080	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO	0.00	1.685.000.00	1.685.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 10

ORÇAMENTO
2013

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0019.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	474.400.00	474.400.00
10.301.0019.2083	MANUT.VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISVAN	0.00	7.000.00	7.000.00
10.301.0019.2342	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA-AFB/HIP	0.00	8.000.00	8.000.00
10.301.0019.2343	MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO BASICA-PABFIX	0.00	97.000.00	97.000.00
10.301.0019.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS	0.00	30.900.00	30.900.00
10.301.0019.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	0.00	1.700.00	1.700.00
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.00	2.000.00	2.000.00
10.301.0020.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS	0.00	2.000.00	2.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	33.572.600.00	33.572.600.00
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	0.00	4.306.600.00	4.306.600.00
10.302.0021.2085	MANUT.CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	0.00	7.000.00	7.000.00
10.302.0021.2086	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0.00	637.600.00	637.600.00
10.302.0021.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID	0.00	103.000.00	103.000.00
10.302.0021.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA	0.00	60.000.00	60.000.00
10.302.0021.2101	MANUT.ATIV. OFERTA CONSULTA E EXAMES - S	0.00	50.000.00	50.000.00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	0.00	2.965.500.00	2.965.500.00
10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX.	0.00	483.500.00	483.500.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.00	29.266.000.00	29.266.000.00
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	0.00	17.800.000.00	17.800.000.00
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	0.00	6.030.000.00	6.030.000.00
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	0.00	2.010.000.00	2.010.000.00
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	0.00	1.005.000.00	1.005.000.00
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0.00	1.600.000.00	1.600.000.00
10.302.0022.2108	ATENDIMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	0.00	285.000.00	285.000.00
10.302.0022.2363	MANUT. CASA APOIO A GESTANTE ALTO RISCO	0.00	480.000.00	480.000.00
10.302.0022.2370	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0.00	56.000.00	56.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	297.000.00	297.000.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	297.000.00	297.000.00
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP	0.00	48.000.00	48.000.00
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA	0.00	249.000.00	249.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	1.148.065.43	1.148.065.43
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	1.148.065.43	1.148.065.43
10.305.0024.2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS	0.00	18.000.00	18.000.00
10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -	0.00	90.000.00	90.000.00
10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO	0.00	650.000.00	650.000.00
10.305.0024.2118	MANUT. CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES -	0.00	252.765.43	252.765.43
10.305.0024.2119	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.COMB.DOE E	0.00	60.000.00	60.000.00
10.305.0024.2326	CONSTROLE E TRATAMENTO DO TABAGISMO-EPC.	0.00	10.000.00	10.000.00
10.305.0024.2327	PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS CORPORAIS EPC	0.00	67.300.00	67.300.00
Total da SubUnidade		7.500.00	47.566.865.43	47.574.365.43



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

31 out 2012 13:09
FOLHA: 11
ORÇAMENTO
2013

Total da Unidade	7.500.00	48.330.070.00	48.337.570.00
------------------------	----------	---------------	---------------



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 12

ORÇAMENTO
2013

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	819.500.00	819.500.00	
12.122	Administracao Geral	0.00	20.000.00	20.000.00	
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	20.000.00	20.000.00	
12.122.0025.2357	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SEMED	0.00	20.000.00	20.000.00	
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	166.000.00	166.000.00	
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	166.000.00	166.000.00	
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	130.000.00	130.000.00	
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA	0.00	36.000.00	36.000.00	
12.361	Ensino Fundamental	0.00	410.000.00	410.000.00	
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	410.000.00	410.000.00	
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	409.000.00	409.000.00	
12.361.0026.2350	CONTRIBUIGCO SAMARCO A ESCOLAS MUNICIPAIS	0.00	1.000.00	1.000.00	
12.363	Ensino Profissional	0.00	166.500.00	166.500.00	
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	166.500.00	166.500.00	
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0.00	4.500.00	4.500.00	
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	0.00	162.000.00	162.000.00	
12.367	Educacao Especial	0.00	55.000.00	55.000.00	
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	55.000.00	55.000.00	
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	55.000.00	55.000.00	
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	2.000.00	2.000.00	
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	2.000.00	2.000.00	
12.846.0025.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	0.00	2.000.00	2.000.00	
Total da SubUnidade:		819.500.00	819.500.00	
SubUnidade:	02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12	Educacao	0.00	6.878.160.00	6.878.160.00	
12.122	Administracao Geral	0.00	2.966.400.00	2.966.400.00	
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	2.326.400.00	2.326.400.00	
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0.00	189.400.00	189.400.00	
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	0.00	2.067.000.00	2.067.000.00	
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	0.00	70.000.00	70.000.00	
12.122.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	640.000.00	640.000.00	
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0.00	640.000.00	640.000.00	
12.361	Ensino Fundamental	0.00	828.400.00	828.400.00	
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	828.400.00	828.400.00	
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	287.400.00	287.400.00	
12.361.0026.2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	0.00	541.000.00	541.000.00	
12.365	Educacao Infantil	0.00	3.080.360.00	3.080.360.00	
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	3.080.360.00	3.080.360.00	
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	268.000.00	268.000.00	
12.365.0026.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	0.00	2.812.360.00	2.812.360.00	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 13

ORÇAMENTO
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		
SubUnidade:	02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%		
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	3.000.00	3.000.00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	3.000.00	3.000.00
12.366.0026.2139	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	0.00	3.000.00	3.000.00
Total da SubUnidade			6.878.160.00	6.878.160.00
SubUnidade:	02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS		
12	Educacao	2.496.295.00	1.829.404.00	4.325.699.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	567.000.00	567.000.00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	567.000.00	567.000.00
12.306.0026.2143	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0.00	80.000.00	80.000.00
12.306.0026.2144	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCO	0.00	80.000.00	80.000.00
12.306.0026.2145	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FUND	0.00	300.000.00	300.000.00
12.306.0026.2146	MANUT DA MERENDA ESCOLAR-JOVENS E ADULTO	0.00	40.000.00	40.000.00
12.306.0026.2147	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-QUILOMBOLA	0.00	67.000.00	67.000.00
12.361	Ensino Fundamental	1.332.357.00	1.262.404.00	2.594.761.00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.332.357.00	1.262.404.00	2.594.761.00
12.361.0026.1201	IMPLANTAÇÃO DO PAR - PLANO A.ARTICULADAS	1.332.357.00	0.00	1.332.357.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	1.150.000.00	1.150.000.00
12.361.0026.2330	FORMACAO PROFES./PROFIS.DE SERV.E APOIO	0.00	112.404.00	112.404.00
12.365	Educacao Infantil	1.163.938.00	0.00	1.163.938.00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.163.938.00	0.00	1.163.938.00
12.365.0026.1196	Construção Creche/Pre Escola N.Horizontal	1.163.938.00	0.00	1.163.938.00
Total da SubUnidade			1.829.404.00	4.325.699.00
SubUnidade:	02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
12	Educacao	200.000.00	14.340.000.00	14.540.000.00
12.361	Ensino Fundamental	200.000.00	11.461.000.00	11.661.000.00
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	200.000.00	11.461.000.00	11.661.000.00
12.361.0026.1016	AQUI/DESAPROPRIACAO DE TERRERNO - ENS.FU	50.000.00	0.00	50.000.00
12.361.0026.1017	REF. E/OU AMPL ESCOLAS ENS.FUND. FEB 40%	150.000.00	0.00	150.000.00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	0.00	1.166.000.00	1.166.000.00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	0.00	10.295.000.00	10.295.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	2.879.000.00	2.879.000.00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	2.879.000.00	2.879.000.00
12.365.0026.2151	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB. 4	0.00	328.000.00	328.000.00
12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	0.00	2.551.000.00	2.551.000.00
Total da SubUnidade			14.340.000.00	14.540.000.00
Total da Unidade		2.696.295.00	23.867.064.00	26.563.359.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 14

ORÇAMENTO
2013

Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		
20	Agricultura	0.00	723.050.00	723.050.00
20.122	Administracao Geral	0.00	419.200.00	419.200.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	419.200.00	419.200.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	0.00	5.200.00	5.200.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0.00	414.000.00	414.000.00
20.605	Abastecimento	0.00	3.500.00	3.500.00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	0.00	3.500.00	3.500.00
20.605.0028.2156	MANUT. DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRI	0.00	3.500.00	3.500.00
20.606	Extensao Rural	0.00	275.950.00	275.950.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	275.950.00	275.950.00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	27.400.00	27.400.00
20.606.0029.2158	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	0.00	241.000.00	241.000.00
20.606.0029.2159	MANUTENCAO DA PATRULHA MECANIZADA	0.00	3.000.00	3.000.00
20.606.0029.2348	PGTO PESSOAL E ENCARGOS PROG.ALIMENTOS M	0.00	2.000.00	2.000.00
20.606.0029.2354	MANUT PROG AQUIS.ALIMENT.AGRICULTURA FAM	0.00	2.550.00	2.550.00
20.846	Outros Encargos Especiais	0.00	24.400.00	24.400.00
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	24.400.00	24.400.00
20.846.0027.0038	CONTRIBUICOES A EPAMIG-CONVENIO	0.00	24.400.00	24.400.00
28	Encargos Especiais	0.00	170.000.00	170.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	170.000.00	170.000.00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	170.000.00	170.000.00
28.846.0027.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	170.000.00	170.000.00
Total da SubUnidade			893.050.00	893.050.00
SubUnidade:	02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS		
20	Agricultura	0.00	52.500.00	52.500.00
20.606	Extensao Rural	0.00	52.500.00	52.500.00
20.606.0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC., PECUARIA E ABA	0.00	52.500.00	52.500.00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS	0.00	20.000.00	20.000.00
20.606.0030.2161	MANUT. PROG. MELHORIA BOVINOCULTURA LEIT	0.00	32.500.00	32.500.00
Total da SubUnidade			52.500.00	52.500.00
Total da Unidade			945.550.00	945.550.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 15

ORÇAMENTO
2013

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17	Saneamento	0.00	2.825.000.00	2.825.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0.00	2.825.000.00	2.825.000.00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0.00	2.825.000.00	2.825.000.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	0.00	712.000.00	712.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0.00	2.113.000.00	2.113.000.00
18	Gestao Ambiental	101.000.00	818.000.00	919.000.00
18.122	Administracao Geral	0.00	782.800.00	782.800.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	782.800.00	782.800.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	0.00	83.800.00	83.800.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	0.00	699.000.00	699.000.00
18.304	Vigilancia Sanitaria	100.000.00	0.00	100.000.00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	100.000.00	0.00	100.000.00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	100.000.00	0.00	100.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.000.00	35.200.00	36.200.00
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.000.00	0.00	1.000.00
18.541.0031.1021	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE TERRENO -SEM	1.000.00	0.00	1.000.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	32.000.00	32.000.00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0.00	32.000.00	32.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E PRESERVACAO AMBIEN	0.00	3.200.00	3.200.00
18.541.0034.2167	MANUT.ATIV. EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZ	0.00	3.200.00	3.200.00
Total da SubUnidade		101.000.00	3.643.000.00	3.744.000.00
SubUnidade: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	0.00	47.000.00	47.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0.00	47.000.00	47.000.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0.00	47.000.00	47.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	0.00	47.000.00	47.000.00
28	Encargos Especiais	0.00	1.000.00	1.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	1.000.00	1.000.00
28.846.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0.00	1.000.00	1.000.00
28.846.0035.0029	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA DE MEIO AM	0.00	1.000.00	1.000.00
Total da SubUnidade			48.000.00	48.000.00
Total da Unidade		101.000.00	3.691.000.00	3.792.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 16

ORÇAMENTO
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
SubUnidade: 02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13	Cultura	0.00	315.000.00	315.000.00
13.122	Administracao Geral	0.00	315.000.00	315.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELCT	0.00	315.000.00	315.000.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCELCT	0.00	21.500.00	21.500.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCELCT	0.00	293.500.00	293.500.00
Total da SubUnidade			315.000.00	315.000.00
SubUnidade: 02.11.02	PATRIMONIO HISTORICO			
13	Cultura	10.000.00	7.000.00	17.000.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	10.000.00	7.000.00	17.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL	10.000.00	7.000.00	17.000.00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO HOTEL GLORIA	10.000.00	0.00	10.000.00
13.391.0038.2171	DESENV. ACOES REVITALIZACAO PREDIOS HIST	0.00	1.000.00	1.000.00
13.391.0038.2172	INCENTIVO E VALOR. PATRIM.CULTURAL, NATU	0.00	6.000.00	6.000.00
Total da SubUnidade			7.000.00	17.000.00
SubUnidade: 02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	2.000.00	220.500.00	222.500.00
13.392	Difusao Cultural	2.000.00	220.500.00	222.500.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	2.000.00	220.500.00	222.500.00
13.392.0039.0048	SUBVENCAO ALEPON	0.00	3.300.00	3.300.00
13.392.0039.1172	REFORMA DA CASA DA MEMORIA	2.000.00	0.00	2.000.00
13.392.0039.2173	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIP	0.00	3.000.00	3.000.00
13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	0.00	195.700.00	195.700.00
13.392.0039.2175	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA	0.00	18.500.00	18.500.00
Total da SubUnidade			220.500.00	222.500.00
SubUnidade: 02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
13	Cultura	0.00	395.500.00	395.500.00
13.695	Turismo	0.00	395.500.00	395.500.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	395.500.00	395.500.00
13.695.0041.2181	LEVANTAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS DO MU	0.00	6.000.00	6.000.00
13.695.0041.2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD	0.00	389.500.00	389.500.00
28	Encargos Especiais	0.00	3.600.00	3.600.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	3.600.00	3.600.00
28.846.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE GOV	0.00	3.600.00	3.600.00
28.846.0003.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	0.00	3.600.00	3.600.00
Total da SubUnidade			399.100.00	399.100.00
SubUnidade: 02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13	Cultura	0.00	4.000.00	4.000.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	4.000.00	4.000.00
13.392.0042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	4.000.00	4.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 17

ORÇAMENTO
2013

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	0.00	4.000.00	4.000.00
Total da SubUnidade			4.000.00	4.000.00
Total da Unidade		12.000.00	945.600.00	957.600.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 18

ORÇAMENTO
2013

Unidade:	02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON		
04	Administracao	20.000.00	826.500.00	846.500.00
04.121	Planejamento e Orcamento	20.000.00	86.000.00	106.000.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	20.000.00	86.000.00	106.000.00
04.121.0043.1199	planejamento para implantacao e ampliaca	20.000.00	0.00	20.000.00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLOR	0.00	86.000.00	86.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	628.500.00	628.500.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO ORCAMENTO	0.00	628.500.00	628.500.00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEPLOR	0.00	528.500.00	528.500.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0.00	100.000.00	100.000.00
04.661	Promocao Industrial	0.00	112.000.00	112.000.00
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	112.000.00	112.000.00
04.661.0045.2187	MANUT. ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECO	0.00	112.000.00	112.000.00
15	Urbanismo	0.00	92.000.00	92.000.00
15.127	Ordenamento Territorial	0.00	92.000.00	92.000.00
15.127.0044	MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR	0.00	92.000.00	92.000.00
15.127.0044.2186	MANUTENCA DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETO	0.00	92.000.00	92.000.00
17	Saneamento	101.000.00	0.00	101.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	101.000.00	0.00	101.000.00
17.512.0060	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	101.000.00	0.00	101.000.00
17.512.0060.1207	IMPLEMENTACAO PLANO MUN.SANEAMENTO BASIC	101.000.00	0.00	101.000.00
Total da SubUnidade		121.000.00	918.500.00	1.039.500.00
Total da Unidade		121.000.00	918.500.00	1.039.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 19

ORÇAMENTO
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Unidade: 02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN			
SubUnidade: 02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
27	Desporto e Lazer	0.00	145.200.00	145.200.00
27.122	Administracao Geral	0.00	145.200.00	145.200.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	145.200.00	145.200.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	0.00	21.200.00	21.200.00
27.122.0059.2359	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ	0.00	124.000.00	124.000.00
Total da SubUnidade			145.200.00	145.200.00
SubUnidade: 02.13.02	DESPORTO AMADOR			
27	Desporto e Lazer	16.600.00	111.760.00	128.360.00
27.812	Desporto Comunitario	16.600.00	111.760.00	128.360.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.600.00	111.760.00	128.360.00
27.812.0040.1151	QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO SAO GERALD	9.100.00	0.00	9.100.00
27.812.0040.1156	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA-BAIRRO A	4.600.00	0.00	4.600.00
27.812.0040.1173	COBERTURA DA QUADRA REINALDO ALVES COSTA	2.000.00	0.00	2.000.00
27.812.0040.1206	MELHORIA CAMPO FUTEBOL B.FATIMA CV106/12	900.00	0.00	900.00
27.812.0040.2178	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS	0.00	36.000.00	36.000.00
27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS	0.00	47.200.00	47.200.00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	0.00	28.560.00	28.560.00
Total da SubUnidade			111.760.00	128.360.00
Total da Unidade			256.960.00	273.560.00
Total do Órgão			103.116.187.00	106.847.582.0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 20

ORÇAMENTO
2013

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17	Saneamento	1.418.000.00	9.083.000.00	10.501.000.00
17.122	Administracao Geral	80.000.00	2.144.500.00	2.224.500.00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	80.000.00	2.144.500.00	2.224.500.00
17.122.0048.3014	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DMAES	80.000.00	0.00	80.000.00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0.00	2.065.500.00	2.065.500.00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0.00	50.000.00	50.000.00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	0.00	29.000.00	29.000.00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	10.000.00	10.000.00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	10.000.00	10.000.00
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0.00	10.000.00	10.000.00
17.271	Previdencia Basica	0.00	780.000.00	780.000.00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	780.000.00	780.000.00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEURADOS	0.00	780.000.00	780.000.00
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	42.000.00	42.000.00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0.00	42.000.00	42.000.00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST	0.00	42.000.00	42.000.00
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0.00	723.000.00	723.000.00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICICO	0.00	110.000.00	110.000.00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICICO -PASEP	0.00	110.000.00	110.000.00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0.00	613.000.00	613.000.00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0.00	140.000.00	140.000.00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0.00	273.000.00	273.000.00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0.00	200.000.00	200.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.338.000.00	5.383.500.00	6.721.500.00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	1.071.000.00	4.022.500.00	5.093.500.00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	151.000.00	0.00	151.000.00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.	141.000.00	0.00	141.000.00
17.512.0054.3005	IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL	100.000.00	0.00	100.000.00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	66.000.00	0.00	66.000.00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	452.000.00	0.00	452.000.00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN	161.000.00	0.00	161.000.00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0.00	1.063.000.00	1.063.000.00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	0.00	223.000.00	223.000.00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0.00	217.000.00	217.000.00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0.00	919.500.00	919.500.00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0.00	1.600.000.00	1.600.000.00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	267.000.00	987.500.00	1.254.500.00
17.512.0055.3010	IMP.SIST.COLETA/TRAT.ESGOTO SANITÁRIO	267.000.00	0.00	267.000.00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0.00	704.500.00	704.500.00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	0.00	283.000.00	283.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

31 out 2012 13:09

FOLHA: 21

ORÇAMENTO
2013

Orgão: 03 DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN
Unidade: 03.01 DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	0.00	70.000.00	70.000.00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	0.00	70.000.00	70.000.00
17.512.0058	USO DA AGUA	0.00	303.500.00	303.500.00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0.00	303.500.00	303.500.00
18	Gestao Ambiental	60.000.00	0.00	60.000.00
18.544	Recursos Hidricos	60.000.00	0.00	60.000.00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	60.000.00	0.00	60.000.00
18.544.0057.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS	60.000.00	0.00	60.000.00
Total da SubUnidade		1.478.000.00	9.083.000.00	10.561.000.00
Total da Unidade		1.478.000.00	9.083.000.00	10.561.000.00
Total do Órgão		1.478.000.00	9.083.000.00	10.561.000.00
Total Geral		5.339.395.00	115.383.187.00	120.722.582.0