



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

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	130.000.00	3.184.000.00	0.00	3.314.000.00
01.122	Administracao Geral	130.000.00	3.184.000.00	0.00	3.314.000.00
01.122.0047	LEGISLATIVO	130.000.00	3.184.000.00	0.00	3.314.000.00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
01.122.0047.6002	MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES	0.00	1.070.000.00	0.00	1.070.000.00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	0.00	560.000.00	0.00	560.000.00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.365.000.00	0.00	1.365.000.00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX.	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
01.122.0047.6007	VALE TRANSPORTE	0.00	13.000.00	0.00	13.000.00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0.00	64.000.00	0.00	64.000.00
04	Administracao	31.000.00	9.926.300.00	0.00	9.957.300.00
04.121	Planejamento e Orcamento	20.000.00	86.000.00	0.00	106.000.00
04.121.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	20.000.00	86.000.00	0.00	106.000.00
04.121.0043.1199	planejamento para implantacao e	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
04.121.0043.2184	MANUTENCAO DA SEPLOR	0.00	86.000.00	0.00	86.000.00
04.122	Administracao Geral	11.000.00	7.725.800.00	0.00	7.736.800.00
04.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL DO GABINETE	0.00	545.700.00	0.00	545.700.00
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DO GABIENTE DO	0.00	67.200.00	0.00	67.200.00
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	477.500.00	0.00	477.500.00
04.122.0001.2003	HOMENAGENS, RECEPCOES E	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL DA	0.00	513.000.00	0.00	513.000.00
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA	0.00	109.000.00	0.00	109.000.00
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	397.300.00	0.00	397.300.00
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0.00	6.700.00	0.00	6.700.00
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA	0.00	1.601.500.00	0.00	1.601.500.00
04.122.0003.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE	0.00	286.500.00	0.00	286.500.00
04.122.0003.2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.093.000.00	0.00	1.093.000.00
04.122.0003.2009	DIVULGACAO OFICIAL	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.122.0003.2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	122.000.00	0.00	122.000.00
04.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	2.019.500.00	0.00	2.019.500.00
04.122.0004.2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	285.500.00	0.00	285.500.00
04.122.0004.2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.039.000.00	0.00	1.039.000.00
04.122.0004.2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS	0.00	695.000.00	0.00	695.000.00
04.122.0006	ADMINISTRACAO GERAL DA SECR	11.000.00	2.417.600.00	0.00	2.428.600.00
04.122.0006.1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO	11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
04.122.0006.2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	79.400.00	0.00	79.400.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0006.2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.777.000.00	0.00	1.777.000.00
04.122.0006.2023	MANUTENCAO DA FROTA DA	0.00	561.200.00	0.00	561.200.00
04.122.0043	PLANEJAMENTO E SUPERVISAO DO	0.00	628.500.00	0.00	628.500.00
04.122.0043.2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	528.500.00	0.00	528.500.00
04.122.0043.2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	1.080.000.00	0.00	1.080.000.00
04.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS	0.00	1.080.000.00	0.00	1.080.000.00
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	1.071.000.00	0.00	1.071.000.00
04.123.0005.2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
04.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
04.128.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
04.128.0004.2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
04.331	Protecao e Beneficios ao	0.00	920.000.00	0.00	920.000.00
04.331.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	920.000.00	0.00	920.000.00
04.331.0004.2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR	0.00	920.000.00	0.00	920.000.00
04.661	Promocao Industrial	0.00	112.000.00	0.00	112.000.00
04.661.0045	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	112.000.00	0.00	112.000.00
04.661.0045.2187	MANUT. ATIVIDADES DE	0.00	112.000.00	0.00	112.000.00
06	Seguranca Publica	0.00	486.500.00	0.00	486.500.00
06.122	Administracao Geral	0.00	486.500.00	0.00	486.500.00
06.122.0008	TRAFEGO URBANO	0.00	486.500.00	0.00	486.500.00
06.122.0008.2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0.00	105.000.00	0.00	105.000.00
06.122.0008.2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	381.500.00	0.00	381.500.00
08	Assistencia Social	134.200.00	4.139.620.00	234.683.00	4.508.503.00
08.122	Administracao Geral	0.00	1.737.000.00	0.00	1.737.000.00
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAS	0.00	1.737.000.00	0.00	1.737.000.00
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DA SEMAS	0.00	116.000.00	0.00	116.000.00
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.621.000.00	0.00	1.621.000.00
08.182	Defesa Civil	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
08.182.0046	DEFESA CIVIL	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
08.182.0046.2056	MANUTENCAO DO COMDEC	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
08.241	Assistencia ao Idoso	15.000.00	247.000.00	0.00	262.000.00
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	15.000.00	247.000.00	0.00	262.000.00
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0.00	247.000.00	0.00	247.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0.00	801.000.00	2.000.00	803.000.00
08.243.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0.00	389.500.00	0.00	389.500.00
08.243.0012.2034	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA -	0.00	81.000.00	0.00	81.000.00
08.243.0012.2035	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00
08.243.0012.2047	MANUTENCAO DO PROJOVEM	0.00	93.500.00	0.00	93.500.00



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

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0012.2334	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	65.000.00	0.00	65.000.00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	0.00	411.500.00	2.000.00	413.500.00
08.243.0014.0037	CONTRIBUICAO AO SENAI	0.00	0.00	0.00	2.000.00
08.243.0014.2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -	0.00	73.000.00	0.00	73.000.00
08.243.0014.2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	0.00	220.000.00	0.00	220.000.00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00
08.243.0014.2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
08.243.0014.2054	MANUT.PROT.SOCIAL	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
08.243.0014.2328	REPASSE A ENTIDADES	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	1.271.620.00	232.683.00	1.504.303.00
08.244.0012	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0.00	633.800.00	232.683.00	866.483.00
08.244.0012.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0.00	0.00	0.00	53.625.00
08.244.0012.0018	SUBVENCAO AFUSSAM	0.00	0.00	0.00	12.375.00
08.244.0012.0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	0.00	0.00	0.00	52.173.00
08.244.0012.0020	SUBVENCAO GRUPO CAPOEIRA UNIAO	0.00	0.00	0.00	12.100.00
08.244.0012.0021	SUBVENCAO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	0.00	0.00	0.00	6.567.00
08.244.0012.0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	0.00	0.00	0.00	37.125.00
08.244.0012.0023	MANUT.SUBV.SOCIAL CONS.CENTRAL	0.00	0.00	0.00	13.750.00
08.244.0012.0025	SUBVENCAO MOVPAZ	0.00	0.00	0.00	4.818.00
08.244.0012.0026	SUBVENCAO CORP. MUSICAL SETE DE	0.00	0.00	0.00	15.125.00
08.244.0012.0027	SUBVENCAO CORP. MUSICAL	0.00	0.00	0.00	15.125.00
08.244.0012.0042	SUB.SOCIAL ASSOC.BAIRRO S.JUDAS	0.00	0.00	0.00	3.300.00
08.244.0012.0044	SUBV.SOCIAL ASSOC.RECREAT.CULT.	0.00	0.00	0.00	3.300.00
08.244.0012.0046	SUBV.SOCIAL A GRUPO 3ª IDADE	0.00	0.00	0.00	3.300.00
08.244.0012.2031	MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0.00	51.000.00	0.00	51.000.00
08.244.0012.2032	MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
08.244.0012.2033	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	389.000.00	0.00	389.000.00
08.244.0012.2045	MANUT.PROT SOCIAL	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
08.244.0012.2331	MANUTENCAO PISO BASICO VARIAVEL-	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00
08.244.0012.2372	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00
08.244.0013	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0.00	637.820.00	0.00	637.820.00
08.244.0013.2038	MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL	0.00	342.000.00	0.00	342.000.00
08.244.0013.2039	MANUT PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-	0.00	70.400.00	0.00	70.400.00
08.244.0013.2040	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	197.000.00	0.00	197.000.00
08.244.0013.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO	0.00	26.500.00	0.00	26.500.00
08.244.0013.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-	0.00	220.00	0.00	220.00
08.244.0013.2373	PISO MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL-	0.00	1.700.00	0.00	1.700.00
08.422	Direitos Indiv. Coletivos e	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
08.422.0036	PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
08.422.0036.2057	MANUT. ATIV. CONSELHO M	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00



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

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.482	Habitacao Urbana	119.200.00	70.000.00	0.00	189.200.00
08.482.0015	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE	119.200.00	70.000.00	0.00	189.200.00
08.482.0015.1009	CONSTRUCAO UNIDADES	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.482.0015.1010	CONTENCAO BAIRRO PRIMEIRO DE	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.482.0015.1012	DRENAGEM CORREGO ORATORIOS-PAC	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.482.0015.1015	REGULARIZACAO FUNDIARIA - PAC	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES	15.200.00	0.00	0.00	15.200.00
08.482.0015.1191	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUN. M.	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
08.482.0015.2055	PROG DISTRIBUICAO DE MAT DE	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
09	Previdencia Social	0.00	0.00	2.261.500.00	2.261.500.00
09.272	Previdencia do Regime	0.00	0.00	2.261.500.00	2.261.500.00
09.272.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	0.00	2.261.500.00	2.261.500.00
09.272.0004.0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E	0.00	0.00	0.00	2.261.500.00
10	Saude	7.500.00	48.330.070.00	0.00	48.337.570.00
10.122	Administracao Geral	6.500.00	4.143.404.57	0.00	4.149.904.57
10.122.0016	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0.00	208.500.00	0.00	208.500.00
10.122.0016.2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	78.000.00	0.00	78.000.00
10.122.0016.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00
10.122.0016.2062	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS FARMACIA	0.00	118.000.00	0.00	118.000.00
10.122.0017	ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO	0.00	3.934.904.57	0.00	3.934.904.57
10.122.0017.2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO	0.00	868.600.00	0.00	868.600.00
10.122.0017.2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.658.500.00	0.00	1.658.500.00
10.122.0017.2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS	0.00	290.000.00	0.00	290.000.00
10.122.0017.2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
10.122.0017.2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	21.700.00	0.00	21.700.00
10.122.0017.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	341.400.00	0.00	341.400.00
10.122.0017.2069	INF. E INTEGRALIZACAO DAS	0.00	240.000.00	0.00	240.000.00
10.122.0017.8001	CONTRIBUICOES CIS-AMAPI LIXO	0.00	10.153.83	0.00	10.153.83
10.122.0017.8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO	0.00	424.550.74	0.00	424.550.74
10.122.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA	6.500.00	0.00	0.00	6.500.00
10.122.0018.1162	CONST.UNID.SAUDE DA FAMILIA -PSF	6.500.00	0.00	0.00	6.500.00
10.301	Atencao Basica	1.000.00	9.049.000.00	0.00	9.050.000.00
10.301.0018	PROGRAMA DE ASSITENCIA	0.00	6.743.000.00	0.00	6.743.000.00
10.301.0018.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	0.00	134.000.00	0.00	134.000.00
10.301.0018.2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.710.000.00	0.00	2.710.000.00
10.301.0018.2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
10.301.0018.2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF	0.00	878.000.00	0.00	878.000.00
10.301.0018.2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.245.000.00	0.00	1.245.000.00
10.301.0018.2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE	0.00	251.000.00	0.00	251.000.00
10.301.0018.2325	MANUTENCAO DO NASF	0.00	252.000.00	0.00	252.000.00



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

FOLHA: 5

ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0018.2361	Manut. do PMAQ -	0.00	1.109.000.00	0.00	1.109.000.00
10.301.0018.2362	Manutenção do Prog. Saude na	0.00	44.000.00	0.00	44.000.00
10.301.0019	SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO	1.000.00	2.304.000.00	0.00	2.305.000.00
10.301.0019.1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
10.301.0019.2080	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PABFIXO	0.00	1.685.000.00	0.00	1.685.000.00
10.301.0019.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0.00	474.400.00	0.00	474.400.00
10.301.0019.2083	MANUT.VIG.ALIMENTAR E	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
10.301.0019.2342	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA-	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00
10.301.0019.2343	MANUT.POSTOS SAUDE ATENCAO	0.00	97.000.00	0.00	97.000.00
10.301.0019.2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA	0.00	30.900.00	0.00	30.900.00
10.301.0019.2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS	0.00	1.700.00	0.00	1.700.00
10.301.0020	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
10.301.0020.2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e	0.00	33.692.600.00	0.00	33.692.600.0
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA	0.00	4.306.600.00	0.00	4.306.600.00
10.302.0021.2085	MANUT.CENTRO ESPECIALIDADES	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
10.302.0021.2086	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0.00	637.600.00	0.00	637.600.00
10.302.0021.2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO	0.00	103.000.00	0.00	103.000.00
10.302.0021.2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
10.302.0021.2101	MANUT.ATIV. OFERTA CONSULTA E	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E	0.00	2.965.500.00	0.00	2.965.500.00
10.302.0021.2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA	0.00	483.500.00	0.00	483.500.00
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA	0.00	29.386.000.00	0.00	29.386.000.0
10.302.0022.2103	ATEND. MEDIA E ALTA	0.00	17.800.000.00	0.00	17.800.000.0
10.302.0022.2104	ATEND. MEDIA E ALTA	0.00	6.030.000.00	0.00	6.030.000.00
10.302.0022.2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL	0.00	2.010.000.00	0.00	2.010.000.00
10.302.0022.2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E	0.00	1.005.000.00	0.00	1.005.000.00
10.302.0022.2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT.	0.00	1.600.000.00	0.00	1.600.000.00
10.302.0022.2108	ATENDIMENTO MEDIA E ALTA	0.00	285.000.00	0.00	285.000.00
10.302.0022.2363	MANUT. CASA APOIO A GESTANTE	0.00	480.000.00	0.00	480.000.00
10.302.0022.2367	Manut.Prog	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
10.302.0022.2370	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO	0.00	56.000.00	0.00	56.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	297.000.00	0.00	297.000.00
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	297.000.00	0.00	297.000.00
10.304.0023.2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA	0.00	48.000.00	0.00	48.000.00
10.304.0023.2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG.	0.00	249.000.00	0.00	249.000.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	1.148.065.43	0.00	1.148.065.43
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	1.148.065.43	0.00	1.148.065.43
10.305.0024.2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.A	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
10.305.0024.2116	MANUT. DAS ACOES DE	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00



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

FOLHA: 6

ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.305.0024.2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG.	0.00	650.000.00	0.00	650.000.00
10.305.0024.2118	MANUT. CENTRO DE CONTROLE DE	0.00	252.765.43	0.00	252.765.43
10.305.0024.2119	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
10.305.0024.2326	CONSTROLE E TRATAMENTO DO	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
10.305.0024.2327	PROMOCAO DA SAUDE-PRATICAS	0.00	67.300.00	0.00	67.300.00
12	Educacao	2.696.295.00	23.170.064.00	697.000.00	26.563.359.0
12.122	Administracao Geral	0.00	2.346.400.00	640.000.00	2.986.400.00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	2.346.400.00	0.00	2.346.400.00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	189.400.00	0.00	189.400.00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.067.000.00	0.00	2.067.000.00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
12.122.0025.2357	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-SEMED	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
12.122.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	0.00	640.000.00	640.000.00
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA	0.00	0.00	0.00	640.000.00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0.00	733.000.00	0.00	733.000.00
12.306.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	733.000.00	0.00	733.000.00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
12.306.0026.2143	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
12.306.0026.2144	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	80.000.00	0.00	80.000.00
12.306.0026.2145	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00
12.306.0026.2146	MANUT DA MERENDA ESCOLAR-JOVENS	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
12.306.0026.2147	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR-	0.00	67.000.00	0.00	67.000.00
12.361	Ensino Fundamental	1.532.357.00	13.961.804.00	0.00	15.494.161.0
12.361.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.532.357.00	13.961.804.00	0.00	15.494.161.0
12.361.0026.1016	AQUI/DESAPROPRIACAO DE TERRERNO	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
12.361.0026.1017	REF. E/OU AMPL ESCOLAS	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00
12.361.0026.1201	IMPLANTAÇÃO DO PAR - PLANO	1.332.357.00	0.00	0.00	1.332.357.00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	409.000.00	0.00	409.000.00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	287.400.00	0.00	287.400.00
12.361.0026.2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -	0.00	541.000.00	0.00	541.000.00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	1.150.000.00	0.00	1.150.000.00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO DO ENSINO	0.00	1.166.000.00	0.00	1.166.000.00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS -	0.00	10.295.000.00	0.00	10.295.000.0
12.361.0026.2330	FORMACAO PROFES./PROFIS.DE	0.00	112.404.00	0.00	112.404.00
12.361.0026.2350	CONTRIBUIGCO SAMARCO A ESCOLAS	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
12.363	Ensino Profissional	0.00	166.500.00	0.00	166.500.00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	166.500.00	0.00	166.500.00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	0.00	4.500.00	0.00	4.500.00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00



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

FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365	Educacao Infantil	1.163.938.00	5.959.360.00	0.00	7.123.298.00
12.365.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	1.163.938.00	5.959.360.00	0.00	7.123.298.00
12.365.0026.1196	Construção Creche/Pre Escola	1.163.938.00	0.00	0.00	1.163.938.00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	268.000.00	0.00	268.000.00
12.365.0026.2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.812.360.00	0.00	2.812.360.00
12.365.0026.2151	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0.00	328.000.00	0.00	328.000.00
12.365.0026.2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED.	0.00	2.551.000.00	0.00	2.551.000.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
12.366.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
12.366.0026.2139	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
12.367	Educacao Especial	0.00	0.00	55.000.00	55.000.00
12.367.0026	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA	0.00	0.00	55.000.00	55.000.00
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE	0.00	0.00	0.00	55.000.00
12.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
12.846.0025.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0.00	0.00	0.00	2.000.00
13	Cultura	12.000.00	938.700.00	3.300.00	954.000.00
13.122	Administracao Geral	0.00	315.000.00	0.00	315.000.00
13.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCELT	0.00	315.000.00	0.00	315.000.00
13.122.0037.2169	MANUTENCAO DA SEMCELT	0.00	21.500.00	0.00	21.500.00
13.122.0037.2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	293.500.00	0.00	293.500.00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	10.000.00	7.000.00	0.00	17.000.00
13.391.0038	PATRIMONIO HSITORICO,	10.000.00	7.000.00	0.00	17.000.00
13.391.0038.1190	AQUISICAO DO PREDIO ANTIGO	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
13.391.0038.2171	DESENV. ACOES REVITALIZACAO	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
13.391.0038.2172	INCENTIVO E VALOR.	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
13.392	Difusao Cultural	2.000.00	221.200.00	3.300.00	226.500.00
13.392.0039	DIFUSAO CULTURAL	2.000.00	217.200.00	3.300.00	222.500.00
13.392.0039.0048	SUBVENCAO ALEPON	0.00	0.00	0.00	3.300.00
13.392.0039.1172	REFORMA DA CASA DA MEMORIA	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
13.392.0039.2173	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
13.392.0039.2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS	0.00	195.700.00	0.00	195.700.00
13.392.0039.2175	MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA	0.00	18.500.00	0.00	18.500.00
13.392.0042	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
13.695	Turismo	0.00	395.500.00	0.00	395.500.00
13.695.0041	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0.00	395.500.00	0.00	395.500.00
13.695.0041.2181	LEVANTAMENTO DOS PONTOS	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
13.695.0041.2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E	0.00	389.500.00	0.00	389.500.00
14	Direitos da Cidadania	0.00	1.079.000.00	0.00	1.079.000.00



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

FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
14.123	Administracao Financeira	0.00	1.079.000.00	0.00	1.079.000.00
14.123.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS	0.00	1.079.000.00	0.00	1.079.000.00
14.123.0005.2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	1.079.000.00	0.00	1.079.000.00
15	Urbanismo	546.800.00	2.085.950.00	0.00	2.632.750.00
15.127	Ordenamento Territorial	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
15.127.0044	MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
15.127.0044.2186	MANUTENCA DAS ATIVIDADES DO	0.00	92.000.00	0.00	92.000.00
15.451	Infra-estrutura Urbana	306.800.00	193.950.00	0.00	500.750.00
15.451.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	306.800.00	193.950.00	0.00	500.750.00
15.451.0007.1004	DREN. PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO-	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
15.451.0007.1007	OBRA DE INFRAESTRUTURA DO	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
15.451.0007.1159	DREN.PLUVIAL,CALCAMENTOS,PASSEI	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
15.451.0007.1166	PAV ASFALT B SUMARE,ESPLANADA E	111.000.00	0.00	0.00	111.000.00
15.451.0007.1175	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO	2.100.00	0.00	0.00	2.100.00
15.451.0007.1178	RECAP. ASFAL. RUA CEL.SOARES-	14.800.00	0.00	0.00	14.800.00
15.451.0007.1182	IMPLANTACAO DE AREAS DE LAZER-	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
15.451.0007.1193	PAV. ASFALTICA - BAIRRO VILA	100.900.00	0.00	0.00	100.900.00
15.451.0007.1194	RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
15.451.0007.1200	DREN.PLUV.-RUA JOSE P SANTOS-	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0007.1202	PAV.ASF.-RUAS M.O.LEITE, E.T.B.	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00
15.451.0007.2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00
15.451.0007.2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA -	0.00	103.950.00	0.00	103.950.00
15.452	Servicos Urbanos	240.000.00	1.800.000.00	0.00	2.040.000.00
15.452.0009	ILUMINACAO PUBLICA	240.000.00	1.800.000.00	0.00	2.040.000.00
15.452.0009.1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	1.400.000.00	0.00	1.400.000.00
15.452.0009.2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
17	Saneamento	1.524.000.00	11.911.000.00	0.00	13.435.000.0
17.122	Administracao Geral	80.000.00	2.144.500.00	0.00	2.224.500.00
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	80.000.00	2.144.500.00	0.00	2.224.500.00
17.122.0048.3014	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO DMAES	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0.00	2.065.500.00	0.00	2.065.500.00
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO	0.00	29.000.00	0.00	29.000.00
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
17.271	Previdencia Basica	0.00	780.000.00	0.00	780.000.00
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	780.000.00	0.00	780.000.00
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEURADOS	0.00	780.000.00	0.00	780.000.00





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

FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.272	Previdencia do Regime	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E	0.00	42.000.00	0.00	42.000.00
17.331	Protecao e Beneficios ao	0.00	723.000.00	0.00	723.000.00
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0.00	613.000.00	0.00	613.000.00
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0.00	140.000.00	0.00	140.000.00
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0.00	273.000.00	0.00	273.000.00
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0.00	200.000.00	0.00	200.000.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.444.000.00	8.211.500.00	0.00	9.655.500.00
17.512.0007	VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS	5.000.00	3.000.00	0.00	8.000.00
17.512.0007.1003	CONSTRUCAO E EXPANSAO REDE	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
17.512.0007.2025	MANUTENCAO DA REDE DE AGUAS	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
17.512.0032	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0.00	2.825.000.00	0.00	2.825.000.00
17.512.0032.2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE	0.00	712.000.00	0.00	712.000.00
17.512.0032.2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.113.000.00	0.00	2.113.000.00
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	1.071.000.00	4.022.500.00	0.00	5.093.500.00
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E	151.000.00	0.00	0.00	151.000.00
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE	141.000.00	0.00	0.00	141.000.00
17.512.0054.3005	IMPL. MEDIDAS	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	66.000.00	0.00	0.00	66.000.00
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE	452.000.00	0.00	0.00	452.000.00
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR	161.000.00	0.00	0.00	161.000.00
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0.00	1.063.000.00	0.00	1.063.000.00
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS	0.00	223.000.00	0.00	223.000.00
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0.00	217.000.00	0.00	217.000.00
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE	0.00	919.500.00	0.00	919.500.00
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0.00	1.600.000.00	0.00	1.600.000.00
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	267.000.00	987.500.00	0.00	1.254.500.00
17.512.0055.3010	IMP.SIST.COLETA/TRAT.ESGOTO	267.000.00	0.00	0.00	267.000.00
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0.00	704.500.00	0.00	704.500.00
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E	0.00	283.000.00	0.00	283.000.00
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00
17.512.0058	USO DA AGUA	0.00	303.500.00	0.00	303.500.00
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0.00	303.500.00	0.00	303.500.00
17.512.0060	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	101.000.00	0.00	0.00	101.000.00
17.512.0060.1207	IMPLEMENTACAO PLANO	101.000.00	0.00	0.00	101.000.00
18	Gestao Ambiental	161.000.00	865.000.00	0.00	1.026.000.00



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

FOLHA: 10

ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18.122	Administracao Geral	0.00	782.800.00	0.00	782.800.00
18.122.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0.00	782.800.00	0.00	782.800.00
18.122.0031.2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	83.800.00	0.00	83.800.00
18.122.0031.2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	699.000.00	0.00	699.000.00
18.304	Vigilancia Sanitaria	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
18.304.0034	GESTAO, CONSERVACAO E	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
18.304.0034.1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
18.541	Preservacao e Conservacao	1.000.00	82.200.00	0.00	83.200.00
18.541.0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
18.541.0031.1021	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
18.541.0033	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	32.000.00	0.00	32.000.00
18.541.0033.2166	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0.00	32.000.00	0.00	32.000.00
18.541.0034	GESTAO, CONSERVACAO E	0.00	3.200.00	0.00	3.200.00
18.541.0034.2167	MANUT.ATIV. EDUCACAO AMBIENTAL	0.00	3.200.00	0.00	3.200.00
18.541.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL	0.00	47.000.00	0.00	47.000.00
18.541.0035.2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO	0.00	47.000.00	0.00	47.000.00
18.544	Recursos Hidricos	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
18.544.0057.3012	IMP.PROG.DE PRESERV.E	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
20	Agricultura	0.00	751.150.00	24.400.00	775.550.00
20.122	Administracao Geral	0.00	419.200.00	0.00	419.200.00
20.122.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	419.200.00	0.00	419.200.00
20.122.0027.2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA	0.00	5.200.00	0.00	5.200.00
20.122.0027.2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	414.000.00	0.00	414.000.00
20.605	Abastecimento	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00
20.605.0028	ABASTECIMENTO AGRICOLA	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00
20.605.0028.2156	MANUT. DO ABASTECIMENTO DE	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00
20.606	Extensao Rural	0.00	328.450.00	0.00	328.450.00
20.606.0029	APOIO AO PRODUTOR RURAL	0.00	275.950.00	0.00	275.950.00
20.606.0029.2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR	0.00	27.400.00	0.00	27.400.00
20.606.0029.2158	MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS	0.00	241.000.00	0.00	241.000.00
20.606.0029.2159	MANUTENCAO DA PATRULHA	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
20.606.0029.2348	PGTO PESSOAL E ENCARGOS	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
20.606.0029.2354	MANUT PROG	0.00	2.550.00	0.00	2.550.00
20.606.0030	MANUT. FUNDO MUN. AGRIC.,	0.00	52.500.00	0.00	52.500.00
20.606.0030.2160	MANUT. F. M.	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
20.606.0030.2161	MANUT. PROG. MELHORIA	0.00	32.500.00	0.00	32.500.00
20.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	24.400.00	24.400.00
20.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	0.00	24.400.00	24.400.00
20.846.0027.0038	CONTRIBUICOES A EPAMIG-CONVENIO	0.00	0.00	0.00	24.400.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

FOLHA: 11

ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27	Desporto e Lazer	16.600.00	256.960.00	0.00	273.560.00
27.122	Administracao Geral	0.00	145.200.00	0.00	145.200.00
27.122.0059	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0.00	145.200.00	0.00	145.200.00
27.122.0059.2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	0.00	21.200.00	0.00	21.200.00
27.122.0059.2359	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0.00	124.000.00	0.00	124.000.00
27.812	Desporto Comunitario	16.600.00	111.760.00	0.00	128.360.00
27.812.0040	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	16.600.00	111.760.00	0.00	128.360.00
27.812.0040.1151	QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO	9.100.00	0.00	0.00	9.100.00
27.812.0040.1156	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA-	4.600.00	0.00	0.00	4.600.00
27.812.0040.1173	COBERTURA DA QUADRA REINALDO	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
27.812.0040.1206	MELHORIA CAMPO FUTEBOL B.FATIMA	900.00	0.00	0.00	900.00
27.812.0040.2178	MANUTENCAO DE PROGRAMAS	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
27.812.0040.2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E	0.00	47.200.00	0.00	47.200.00
27.812.0040.2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -	0.00	28.560.00	0.00	28.560.00
28	Encargos Especiais	0.00	0.00	5.037.990.00	5.037.990.00
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	0.00	3.128.000.00	3.128.000.00
28.843.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS	0.00	0.00	3.128.000.00	3.128.000.00
28.843.0005.0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0.00	0.00	0.00	2.170.000.00
28.843.0005.0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0.00	0.00	0.00	440.000.00
28.843.0005.0041	Amortiz de Divida-BDMG NOVO	0.00	0.00	0.00	432.000.00
28.843.0005.0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0.00	0.00	0.00	86.000.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	0.00	1.909.990.00	1.909.990.00
28.846.0003	ADMINISTRACAO GERAL DA	0.00	0.00	235.390.00	235.390.00
28.846.0003.0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	0.00	0.00	0.00	52.800.00
28.846.0003.0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	0.00	0.00	0.00	64.970.00
28.846.0003.0003	CONTRIBUICOES A AMM	0.00	0.00	0.00	13.200.00
28.846.0003.0004	CONTRIBUICOES A CNM	0.00	0.00	0.00	7.920.00
28.846.0003.0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0.00	0.00	0.00	20.000.00
28.846.0003.0006	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A	0.00	0.00	0.00	53.400.00
28.846.0003.0007	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IEF	0.00	0.00	0.00	1.500.00
28.846.0003.0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MON	0.00	0.00	0.00	3.600.00
28.846.0003.0049	MANUT.CONVENIO CORPO DE	0.00	0.00	0.00	18.000.00
28.846.0004	ADMINISTRACAO GERAL DA SEGERH	0.00	0.00	1.101.600.00	1.101.600.00
28.846.0004.0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	0.00	0.00	0.00	1.101.600.00
28.846.0005	ADMINISTRACAO GERAL DE RECEITAS	0.00	0.00	402.000.00	402.000.00
28.846.0005.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	400.000.00
28.846.0005.0016	RESTITUICAO DE CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2.000.00
28.846.0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0.00	0.00	170.000.00	170.000.00
28.846.0027.0028	CONTRIBUICOES A EMATER	0.00	0.00	0.00	170.000.00
28.846.0035	ADMINIST. GERAL FUNDO MUNICIPAL	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00



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

FOLHA: 12

ORÇAMENTO  
2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
28.846.0035.0029	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	80.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	80.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	80.000.00
99.999.9999.9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	0.00	0.00	0.00	80.000.00
	<b>TOTAL.....:</b>	<b>5.259.395.00</b>	<b>107.124.314.0</b>	<b>8.258.873.00</b>	<b>120.722.582.0</b>