Ofício 066/2023

De: Wagner G. - GAP

Para: Câmara Municipal de Ponte Nova

Data: 19/10/2023 às 10:24:11

Setores envolvidos:

GAP

Projeto 4033

À Sua Excelência o Senhor

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando , para aprecição dessa Casa o Projeto de Lei 4.033/2023, que " Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridaes da Lei Municipal nº 4.713, de 10 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024).

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães

Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F001-5312-25D9-CA76 e informe o código F001-5312-25D9-CA76

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F001-5312-25D9-CA76 e informe o código F001-5312-25D9-CA76

Anexos:

Proj4033_LDO_2_.pdf

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F001-5312-25D9-CA76 e informe o código F001-5312-25D9-CA76

PROJETO DE LEI Nº 4.033/ 2023

Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 4.713, de 10 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024).

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras:

Visa o presente Projeto de Lei a substituir o Demonstrativo das Metas e Prioridades da LDO para o ano de 2024, que é parte integrante da LDO/2024, passando a vigorar o demonstrativo constante deste Projeto de Lei, que foi alterado em decorrência da inclusão de projetos e atividades bem como a atualização dos valores da referida Lei para adequar à proposta orçamentária para o exercício de 2024.

Diante do exposto, solicitamos aos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, a aprovação do presente Projeto de Lei.

Ponte Nova, 16 de outubro de 2023.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Afonso Mauro Pinho Ribeiro
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5356225D97-C470 e informe o código D01B-5356225D97-C470

PROJETO DE LEI Nº 4.033/ 2023

Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 4.713, de 10 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024).

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

Art. 1º Fica substituído o Demonstrativo das Metas e Prioridades da LDO para 2024, parte integrante da Lei nº 4.584/2022, passando a vigorar o demonstrativo constante desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias.

Ponte Nova, de de 2023.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Afonso Mauro Pinho Ribeiro
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOL GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5316-225D-97CA-0700 e informe o código D01B-5316-225D-97CA-0700

Ato oficial 4.033/2023

De: Patrícia N. - GAP

Para: GAP - Gabinete do Prefeito

Data: 18/10/2023 às 14:21:51

Setores envolvidos:

GAP, SEGOV, SEPLADE

Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades

Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 4.713, de 10 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024).

Anexos:

Demonstrativo_das_Metas_Prioridades_da_LDO_2024___atual.pdf
proj4033_altera_LDO_2024.pdf

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-53622-5D97-C376 e informe o código D01B-53622-5D97-C376

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Programa: 0047 - LEGISLATIVO

Objetivo: Tem como função principal legislar, ou seja, criar as leis Municipais de acordo com o que está definido nas Constituições: Federal e Estadual. Trabalha na aprovação ou veto das ações que o Executivo deseja fazer, dentro de suas competências. Além disso, cabe a ela fiscalizar as

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
5003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	P	SEDE REFORMADA	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	36,81	1.330.000,00
5004 - AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	P	REDE AMPLIADA	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	25,74	180.000,00
6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	A	LEGISLATIVO MANTIDO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	30,34	287.000,00
6002 - PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	A	AGENTES POLITICOS REMUNERADOS	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	24,43	1.549.000,00
6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	A	ADMINISTRATIVO MANTIDO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	25,86	1.198.000,00
6004 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	A	SETOR DE INFORMATICA ATENDIDO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	21,01	103.000,00
6005 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA	A	CAMARA REMUNERADA	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	26,64	3.838.000,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ARTENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-0356-225D-97CA-0700 e informe o código D01B5356225D97CA0700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0047 - LEGISLATIVO

Objetivo: Tem como função principal legislar, ou seja, criar as leis Municipais de acordo com o que está definido nas Constituições: Federal e Estadual. Trabalha na aprovação ou veto das ações que o Executivo deseja fazer, dentro de suas competências. Além disso, cabe a ela fiscalizar as

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
6007 - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	A	VALE TRANSPORTE FORNECIDO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	42,07	10.000,00
6008 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA	A	INATIVOS E PENSIONISTAS PAGOS	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	25,85	131.000,00
6009 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA " ESCOLA DO LEGISLATIVO"	A	MUNICIPES	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	34,65	185.000,00
6010 - IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	A	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	24,17	189.000,00
Finalidade: *IMPLANTAR O CENTRO DE MEMORIA DO LEGISLATIVO*						
				Total do Programa:		**9.000.000,00**
				Total da Unidade Orçamentária 01.01.01:		**9.000.000,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A701-6322-2D37-6788 e informe o código A701-6322-2D37-6788

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.01.01 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: CUSTEAR A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO GABINETE E DA CONTROLADORIA/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	GABINETE MANTIDO	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	UNIDADE	25,09	27.000,00
2002 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	A	GABINETE REMUNERADO	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	UNIDADE	32,2	906.800,00
2487 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	A	CONTROLE INTERNO MANTIDO	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	UNIDADE	39	6.000,00
Finalidade: *MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO*						
				Total do Programa:		**939.800,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.01.01: **939.800,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-E3E2-2DDC-6700 e informe o código D701-E3E2-2DDC-6700

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.01.02 - ASSESSORIA JURIDICA - AJU

Programa: 0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA

Objetivo: PAGAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO E DO PROCON E PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0015 - SENTENCAS JUDICIAIS	O	PRECATÓRIOS PAGOS	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	UNIDADE	22,96	540.000,00
2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	A	AJU MANTIDA	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	UNIDADE	20,53	174.000,00
2005 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	A	AJU REMUNERADA	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	UNIDADE	27,92	1.120.000,00
2006 - MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	A	ATENDIMENTO E SOLUÇÕES AOS MUNÍCIPES	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	UNIDADE	27,65	50.000,00
2379 - MANUTENÇÃO DO FUNJUR	A	FUNJUR MANTIDO	ASSESSORIA JURIDICA - AJU	UNIDADE	43,61	352.000,00
					Total do Programa:	**2.236.000,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.01.02: 2.236.000,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ARTENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-0316-225D-97CA-0000 e informe o código 01B5316225D97CA000

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: SUPORTAR OS PAGAMENTOS DE DIVIDAS, CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES, CUMPRIMENTO DE TERMOS DE CONVENIO E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0002 - CONTRIBUICOES A AMAPI	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	31,01	117.740,38
Finalidade: *CONTRIBUIR COM A AMAPI COM OBJETIVO PRIMORDIAL NA AREA ADMINISTRATIVA*						
0003 - CONTRIBUICOES A AMM	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	31,66	30.000,00
0004 - CONTRIBUICOES A CNM	O	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	29,37	24.400,00
				Total do Programa:		**172.140,38**

Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo: PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, AUXILIO FIANANCEIRO A ENTIDADES ATRAVES DE CONVENIOS GOVERNAMENTAIS E MANTER ACOES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

0005 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	O	CONVENIO MANTIDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	37,06	60.000,00
0053 - AUXILIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO MENINO JESUS	O	AUXILIO EFETIVADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	24,9	466.902,94
0054 - AUXILIO FINANCEIRO A GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE	O	AUXILIO EFETIVADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	26,11	25.000,00

Assinado por 3 pessoas: VANESSA BRANDÃO GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-6312-2227-D9C7 e informe o código D701.6312.2227.D9C7

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo: PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, AUXILIO FIANANCEIRO A ENTIDADES ATRAVES DE CONVENIOS GOVERNAMENTAIS E MANTER ACOES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	A	SEGOV MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	26,5	959.000,00
2008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	A	SEGOV REMUNERADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	25,91	1.635.000,00
2009 - DIVULGACAO OFICIAL	A	DIVULGAÇÃO REALIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	8,04	40.000,00
2017 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	A	BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	28,98	2.740.000,00
2442 - CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	A	Municipe	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	36,5	4.000.000,00
					Total do Programa:	**9.925.902,94**

Programa: 0070 - Contrato de Rateio

Objetivo: CONTRIBUIÇOES AO CIMVALPI

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MODIGLIANI MARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5316225D97-6A30 e informe o código D01B5316225D97CA30

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0070 - Contrato de Rateio — Objetivo: CONTRIBUIÇOES AO CIMVALPI

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2524 - CONS.PUBLICO DEFESA E REVITAL. RIO DOCE	A	CONSORCIO EFETIVADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Percentual	0	33.550,00
Finalidade: *Garantir o repasse ao CIMVALPI, respeitando o Contrato de Rateio*						
Total do Programa:						**33.550,00**

Programa: 0076 - MANUT. DAS AÇÕES PLANO DE GERENCIAMENTO — Objetivo: Planejar e aprimorar as ações de prevenção e riscos de desastres no âmbito da Administração Municipal.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2480 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	A	EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PARA MININIZAR OS RISCOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	UNIDADE	50	150.000,00
Finalidade: *AÇÕES MANTIDAS*						
Total do Programa:						**150.000,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.02.01: **10.281.593,24**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-6322-2D37-5788 e informe o código D701-6322-2D37-5788

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.02.02 - CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA

Programa: 0070 - Contrato de Rateio

Objetivo: CONTRIBUIÇOES AO CIMVALPI

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2445 - GESTAO DO CIMVALPI	A	CONSORCIO EFETIVADO	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	UNIDADE	25,09	51.450,78
2448 - SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	A	SERVIÇOS PRESTADO	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA	UNIDADE	26,08	43.140,24
					Total do Programa:	**94.591,02**

Total da Unidade Orçamentária 02.02.02: 94.591,02

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-0356-225D-97CA-0000 e informe o código D01B-0356-225D-97CA-0000

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: SUPORTAR OS PAGAMENTOS DE DIVIDAS, CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES, CUMPRIMENTO DE TERMOS DE CONVENIO E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0008 - RECOLHIMENTO DO PASEP	O	PASEP RECOLHIDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	28,57	3.300.000,00
				Total do Programa:		**3.300.000,00**

Programa: 0004 - ADMINIST. GERAL DA SEGERH

Objetivo: ADMINISTRAÇÃO DO DEPART. RECURSOS HUMANOS, PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, BENEFICIOS AO SERVIDOR E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

0009 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	O	INATIVOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	25,72	4.041.000,00
2013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGERH	A	SEGERH MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	23,66	23.000,00
2014 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	A	SEGERH REMUNERADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	24,2	1.043.500,00
2015 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR (VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO)	A	BENEFICIOS CONCEDIDOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	23,98	1.320.000,00

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-6312-2DDC-6700 e informe o código D701631225D97700

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0004 - ADMINIST. GERAL DA SEGERH

Objetivo: ADMINISTRAÇÃO DO DEPART. RECURSOS HUMANOS, PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, BENEFICIOS AO SERVIDOR E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2016 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES COM RECURSOS PRÓPRIOS	A	SERVIDORES CAPACITADOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	UNIDADE	25,15	45.000,00
					Total do Programa:	**6.472.500,00**
					Total da Unidade Orçamentária 02.03.01:	**9.772.500,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-53622-D97-6380 e informe o código D01B5316225D97CA00

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: SUPORTAR OS PAGAMENTOS DE DIVIDAS, CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES, CUMPRIMENTO DE TERMOS DE CONVENIO E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0011 - AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	O	DIVIDA AMORTIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	UNIDADE	26,79	550.000,00
0012 - AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	O	DIVIDA AMORTIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	UNIDADE	33,33	110.000,00
0045 - AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	O	DIVIDA AMORTIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	UNIDADE	26,26	119.916,00
0051 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	O	DIVIDA REDUZIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	UNIDADE	24,76	89.930,46
0064 - AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	O	AMORTIZACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	UNIDADE	22,79	3.201.000,00

Finalidade: *AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA*

Total do Programa: **4.070.846,46**

Programa: 0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS

Objetivo: INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO E BUSCAR EFICIENCIA DOS GASTOS PUBLICOS

2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	A	SEMFA MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	UNIDADE	22,9	588.000,00

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MARIA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/D701-6B22-DDC7-6700 e informe o código D701653622DDC76700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS — Objetivo: INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO E BUSCAR EFICIENCIA DOS GASTOS PUBLICOS

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2019 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	A	SEMFA REMUNERADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	UNIDADE	26,69	1.717.500,00
				Total do Programa:		**2.305.500,00**

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA — Objetivo: ATENDER A IMPREVISTOS CONTRATEMPOS

9999 - RESERVAS DE CONTIGENCIA	P	RESERVA REALIZADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	UNIDADE	25	100.000,00
Finalidade: *RESERVA DE CONTIGENCIA PARA EVENTO INCERTO FUTURO*						
				Total do Programa:		**100.000,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.04.01: **6.476.346,40**

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MARIA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-63E2-2D37-6B8E e informe o código D701-63E2-2D37-6B8E

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: SUPORTAR OS PAGAMENTOS DE DIVIDAS, CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES, CUMPRIMENTO DE TERMOS DE CONVENIO E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2486 - CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS ***Finalidade:*** *MANTER CONVENIO COM A POLICIA*	A	REPASSE FINANCEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	0	57.000,00
				Total do Programa:		**57.000,00**

Programa: 0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS, REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

1002 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	P	IMÓVEL ADQUIRIDO E/OU DESAPROPRIADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	44,94	100.000,00
1311 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO ***Finalidade:*** .	P	EMENDA IMPOSITIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	51,47	184.560,00
2021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	A	SEMOB MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	33,81	479.000,00
2022 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	A	SEMOB REMUNERADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	28,35	5.252.202,00
2023 - MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	A	VEÍCULOS DA PREFEITURA MANTIDOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	29,46	2.620.000,00

Assinado por 3 pessoas: MAGNER MOLGUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-0356-225D-97CA-0700 e informe o código D01B5356225D97CA0700

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS, REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2384 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	A	SERVIDOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	27,21	222.500,00
					Total do Programa:	**8.858.262,00**

Programa: 0007 - MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS

Objetivo: PROMOVER A CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E ESPAÇOS PUBLICOS, VISANDO OFERECER QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.

1294 - RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL ***Finalidade:*** *RESTABELECIMENTO DAS AREAS ATINGIDAS*	P	OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	34,79	550.000,00
1298 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20 ***Finalidade:*** *EXECUÇÃO CONVÊNIO*	P	RUAS ASFALTADAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	33,33	2.000,00
1305 - CONVENIO 923.275/21 ***Finalidade:*** .	P	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	50	519.604,00
1306 - CONVENIO 920.107/2021 ***Finalidade:*** .	P	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	50	59.000,00
1307 - CONVENIO 921.005/2021 ***Finalidade:*** .	P	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	50	1.247.697,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGA MARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-53622D57-6A00 e informe o código D01B5316225D97CA00

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0007 - MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS

Objetivo: PROMOVER A CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E ESPAÇOS PUBLICOS, VISANDO OFERECER QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
1308 - CONVENIO 921.849/2021 ***Finalidade:*** .	P	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	50	519.604,00
1309 - CONVENIO 1261000999/2022 ***Finalidade:*** .	P	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	50	59.000,00
2024 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS	A	VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	42,42	3.090.000,00
2041 - RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	A	MALHA VIARIA MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	28,17	2.400,00
2446 - SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-PAVIMENTACAO	A	CONSORCIO EFETIVADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	1.000.000.000	1.000.000,00
2544 - OBRAS PUBLICAS ***Finalidade:*** *EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS*	A	POPULACAO DE PONTE NOVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Percentual	0	4.525.200,00
				Total do Programa:		**11.574.505,00**

Programa: 0008 - TRAFEGO URBANO

Objetivo: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRANSITO URBANO.

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOURA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-53622D57-6A80 e informe o código D01B5316225D97CA00

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2011 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	A	DEPARTAMENTO DE TRANSITO MANTIDO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	38,93	1.235.000,00
2012 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN	A	DEMUTRAN REMUNERADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	25,1	1.144.000,00
				Total do Programa:		**2.379.000,00**

Programa: 0009 - ILUMINACAO PUBLICA

Objetivo: PROPICIAR A MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO.

1005 - EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	P	REDE EXPANDIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	34,11	50.000,00
2026 - PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	A	ILUMINAÇÃO MANTIDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	25,55	3.060.000,00
2027 - MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	A	ILUMINAÇÃO MELHORADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	48,75	100.000,00
2447 - SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-ILUPUB	A	CONSORCIO EFETIVADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE	0	919.535,04
				Total do Programa:		**4.129.535,04**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLIGUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5316-25D5-C7A0 e informe o código D01B5316225D97CA00

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Total da Unidade Orçamentária 02.05.01: 26.998.302,04

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLI GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5316-25D97-C470 e informe o código D01B-5316-25D97-C470

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.06.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Programa: 0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH

Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2028 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	A	SEMASH MANTIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	UNIDADE	28,27	1.778.540,00
2029 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M. DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	A	SEMASH REMUNERADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	UNIDADE	26,09	3.689.700,00
2479 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO ***Finalidade:*** *MANTER O PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO*	A	MUNICIPE	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	UNIDADE	29,47	39.500,00
					Total do Programa:	**5.507.740,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.06.01: 5.507.740,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5362-25D97-CA00 e informe o código D01B5362-25D97-CA00

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO — Objetivo: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS, AÇÕES E ATIVIDADES PARA A TERCEIRA IDADE

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2030 - MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	A	ASILO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	25,44	654.000,00
2488 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO ***Finalidade:*** *MANTER O FUNDO*	A	FUNDO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	38,42	80.000,00
2500 - AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20 ***Finalidade:*** *ALIMENTOS PARA ATENDER OS IDOSOS*	A	IDOSOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	33,33	1.000,00
				Total do Programa:		**735.000,00**

Programa: 0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA — Objetivo: MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA

0017 - SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	O	SUBVENÇÃO EFETIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	28,56	99.330,00
0018 - SUBVENCAO AFUSSAM	O	SUBVENÇÃO EFETIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	28,72	45.045,00
0019 - SUBVENCAO CETERVIDAS	O	SUBVENÇÃO EFETIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	27,91	120.330,00

Assinado por 3 pessoas: VANESSA BRANDÃO GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-6312-2DDC-6700 e informe o código D701631

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA — Objetivo: MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0022 - SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	O	SUBVENÇÃO EFETIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	28,65	69.300,00
0061 - SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS ***Finalidade:*** *SUBVENCAO SOCIAL*	O	SUBVENCAO EFETIVADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	15,14	28.350,00
1300 - EMENDA PARLAMENTAR 315210520210001 ***Finalidade:*** *EXECUÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR*	P	POPULACAO DO MUNICIPIO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	0	10.000,00
1318 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEMASH ***Finalidade:*** *Atender o Legislativo nas emendas impositivas.*	P	LEGISLATIVO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade	0	627.722,50
2380 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	A	SCFV MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	31,58	182.200,00
2381 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	A	SCFV MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	24,14	146.500,00
2465 - PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	A	EQUIPE REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	30,69	672.600,00
2502 - INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ***Finalidade:*** *INCREMENTAR ACOES PROT. SOCIAL BASICA*	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	27,63	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA MARTINS, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A701-63622-3D376-88E0 e informe o código A701-63622-3D376-88E0

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA — Objetivo: MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2543 - CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	POPULACAO DE PONTE NOVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Percentual	0	255.100,00
Finalidade: *SERVILOS DE DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL*						
				Total do Programa:		**2.257.477,56**

Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL — Objetivo: MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

2466 - SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	A	MUNICIPES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	32,39	153.650,00
2467 - PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	A	PESSOAL REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	26,66	299.000,00
2468 - SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	A	SERVIÇO ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	25,34	21.000,00
2469 - SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	A	MUNICIPES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	27,88	13.510,00
2495 - AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	A	CESTAS BASICAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	33,33	1.000,00
Finalidade: *DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS NO CENTRO DIA*						

Assinado por 3 pessoas: VANESSA RAMOS GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-63E2-2D37-6B8E e informe o código D701-63E2-2D37-6B8E

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL — Objetivo: MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2501 - INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	23,53	1.000,00
Finalidade: *INCREMENTAR AS ACOES DA PROT. SOCIAL ESPECIAL*						
				Total do Programa:		**489.160,00**

Programa: 0074 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL — Objetivo: SERVIÇO ATENDIDO

2050 - MANUTENÇÃO DA PROT. SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA	A	ACOLHIMENTO REALIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	27,33	232.600,00
2051 - PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA PARA CASA	A	U.A.I. REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	26,65	809.500,00
2070 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	A	POPULACAO DE PONTE NOVA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Percentual	0	236.336,00
Finalidade: *atender ao programa familia acolhedora*						
2329 - MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	A	SEVIÇO AO MIGRANTE REALIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	28,11	193.000,00
2499 - ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	A	POPULAÇÃO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	33,33	2.000,00
Finalidade: *AÇÕES DE ACOLHIMENTO*						

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MARIA GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-6322-5D37-6788 e informe o código D701-6322-5D37-6788

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0074 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL Objetivo: SERVIÇO ATENDIDO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2519 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MIGRANTE ***Finalidade:*** *REMUNERAR O PESSOAL DO ALBERGUE*	A	PESSOAL DO ALBERGUE REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	29,85	379.500,00
2537 - PAGAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ***Finalidade:*** *PAGAMENTO DE PESSOAL DA EQUIPE*	A	SERVIDOR	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Percentual	0	154.504,00
					Total do Programa:	**2.007.434,00**

Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO Objetivo: ATENDIMENTO A FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA

2470 - ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	A	MUNICIPES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	0	187.000,00
2471 - ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDSUAS	A	MUNICIPES	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	51,61	6.000,00
2482 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ***Finalidade:*** *MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS*	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	29,41	24.400,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGO MARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-53522D57-6A00 e informe o código D01B5356225D97CA00

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO

Objetivo: ATENDIMENTO A FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2531 - MANUT. CONSELHO ASSIT. SOCIAL - IGDPAB ***Finalidade:*** .	A	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	55,56	5.500,00
					Total do Programa:	**222.900,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.06.02: **5.711.971,50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-53622-D97-6380 e informe o código D01B5316225D97CA30

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.06.03 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo: GARANTIR AS POLITICAS DE ATENDIMENTO E OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SUAS FAMILIAS.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2052 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	A	CONSELHO TUTELAR MANTIDO	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	UNIDADE	29,28	119.000,00
2053 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	A	CONSELHO TUTELAR REMUNERADO	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	UNIDADE	25,97	115.000,00
2328 - REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS DO FIA-CMDCA	A	REPASSES EFETIVADOS	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	UNIDADE	26,12	287.000,00
2335 - MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	A	PROGRAMA EXECUTADO	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	UNIDADE	25	560,00
2475 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS ***Finalidade:*** *ATENDER AO PUBLICO DO PROGRAMA*	A	MUNICIPE	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	UNIDADE	22,65	137.700,00
					Total do Programa:	**659.260,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.06.03: **659.260,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MODI GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ATENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5362-25D9-CA00 e informe o código D01B5362-25D9-CA00

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Programa: 0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Objetivo: ATENDER AS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO AMBITO DE HABITAÇÃO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
1183 - AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	P	AQUISIÇÃO REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	UNIDADE	24,85	12.000,00
2391 - ASSISTENCIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITAÇÃO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	A	HABITAÇÃO MELHORADA	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	UNIDADE	32,87	530.000,00
2433 - CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	UNIDADE	29,35	340.000,00
					Total do Programa:	**882.000,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.06.04: 882.000,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ARTENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-0316-225D-97CA-0000 e informe o código D01B5316225D97CA0000

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.07.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

Programa: 0016 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA

Objetivo: DAR APOIO ADMINISTRTIVO AS AÇÕES DA SEMSA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FORTALECENDO AÇÕES DE SAUDE E MELHORIA DE SERVIÇOS OFERTADOS A POPULAÇÃO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2060 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	A	SEMSA REMUNERADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	UNIDADE	26,24	120.500,00
				Total do Programa:		**120.500,00**

Programa: 0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO ADMINSTRATIVO AOS PROGRAMAS E AÇÕES FINALISTICOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.

8002 - CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS-AMAPI	A	CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	UNIDADE	27,06	4.869.809,85
				Total do Programa:		**4.869.809,85**

Total da Unidade Orçamentária 02.07.01: **4.990.309,85**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5356-225D-97CA-0000 e informe o código 01B5356225D97CA0000

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO ADMINSTRATIVO AOS PROGRAMAS E AÇÕES FINALISTICOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
1322 - EMENDAS LEGISLATIVO FUNDO SAUDE ***Finalidade:*** *EXECUÇAO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS*	P	POPULACAO DE PONTE NOVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Percentual	0	700.341,00
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A	FMS MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	30,5	2.158.200,00
2064 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	A	FMS REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	28,66	4.656.000,00
2065 - MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	A	VEÍCULOS DO FMS MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	28,56	700.000,00
2067 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	A	TFD REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,62	61.000,00
2084 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	A	CONSELHEIROS CAPACITADOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	20,96	5.000,00
2478 - GESTAO DO SUS ***Finalidade:*** *EXECUCAO GESTAO DO SUS*	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,19	26.000,00

Assinado por 3 pessoas: VANESSA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/D701-6E22-DDC7-6700 e informe o código D701653522DDC76700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO ADMINSTRATIVO AOS PROGRAMAS E AÇÕES FINALISTICOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2536 - PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM	A	SERVIDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Percentual	0	15.000.000,00
Finalidade: *PAGAMENTO DE PISO DA ENFERMAGEM*						
				Total do Programa:		**23.306.542,00**

Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Objetivo: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA COM AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, CURATIVAS E DE REABILITAÇÃO ATRAVES DO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PSF, TORNANDO-O PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE E COM RESOLUTIVIDADE.

1238 - REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	P	UBS AMPLIADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	18,32	2.029.270,00
2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	A	PSF SAUDE BUCAL ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,68	45.000,00
2073 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	A	PSF SAUDE BUCAL REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	27,47	1.730.360,00
2074 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	A	PACS REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	30,69	3.778.000,00
2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA	A	PSF SAUDE EM CASA ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	38,35	745.000,00

Assinado por 3 pessoas: VANESSA RESENDE MOURA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-63622-5D97-CA00 e informe o código D701-63622-5D97-CA00

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL

Objetivo: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA COM AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, CURATIVAS E DE REABILITAÇÃO ATRAVES DO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PSF, TORNANDO-O PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE E COM RESOLUTIVIDADE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2362 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	A	PSE ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,49	3.700,00
2490 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP ***Finalidade:*** *MANTER PROGRAMA PNAISP*	A	PROGRAMA IMPLANTADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	24,91	1.429.000,00
					Total do Programa:	**9.760.337,74**

Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA

Objetivo: DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PSF COLOCANDO AS CLINICAS BASICAS (GINECOLOGIA-OBSTETRICIA, PEDIATRIA) COMO UM SUPORTE AO PSF, BEM COMO DEFININDO A PORTA DE ENTRADA DO PSF E MELHORANDO O ACESSO AOS USUARIOS DO SUS.

1274 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	P	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,66	1.379.602,00
1310 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE ***Finalidade:*** .	P	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	51,48	146.085,00
2419 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	A	ACADEMIA MANTIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	46,6	162.000,00
2472 - PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO ***Finalidade:*** *PAMENTO DE SERVIDORES DO CEO*	A	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	20,55	327.100,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUMARAES, SANDRA REGINA FRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-C3562225D97C-A300 e informe o código D01B5356225D97CA300

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA

Objetivo: DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PSF COLOCANDO AS CLINICAS BASICAS (GINECOLOGIA-OBSTETRICIA, PEDIATRIA) COMO UM SUPORTE AO PSF, BEM COMO DEFININDO A PORTA DE ENTRADA DO PSF E MELHORANDO O ACESSO AOS USUARIOS DO SUS.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO ***Finalidade:*** *manutencao ceo*	A	ceo mantido	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	44,02	167.000,00
2476 - EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA ***Finalidade:*** *ATENDIMENTO ATENCAO BASICA*	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	33,55	200.000,00
2504 - PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA ***Finalidade:*** *MANUTENÇÃO DA ATENCAO BASICA*	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	30,39	12.171.000,00
2505 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA ***Finalidade:*** *MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA*	A	MUNICIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	21,41	1.029.800,00
2529 - RESOLUÇOES SES/MG - AT.BASICA ***Finalidade:*** *.*	A	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	51,47	1.700.000,00
2539 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU ***Finalidade:*** *PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SAMMDU*	A	SERVIDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Percentual	100	2.543.750,00
2542 - RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL ***Finalidade:*** *PGAMENTO PESSOAL ATRAVES DA RESOL. 7857/202 APOIO MULTIPROFISSIONAL*	A	SERVIDOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Percentual	0	60.000,00
				Total do Programa:		**19.886.337,00**

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MAURO GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A701-6312-2D37-6788 e informe o código A701-6312-2D37-6788

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0021 - ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE

Objetivo: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PROPRIA OU REFERENCIADA NOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTES NO MUNICIPIO (REDE PROPRIA), GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS, A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO E CUMPRINDO COM AS REFERENCIAS PACTUDAS NA

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2068 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIAÇÃO	A	PESSOAL REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	23,75	1.151.000,00
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	A	CAPS MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	36,43	276.300,00
2091 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	A	PESSOAL REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	27,77	1.582.700,00
2098 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	A	LABORATORIO CENTRAL MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	39,11	965.000,00
2344 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	A	PESSOAL REMUNERADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,97	521.500,00
2356 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	SIASIH REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	25,89	3.341.000,00
2369 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	A	UNIDADES SIASIH MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	28,32	493.000,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOURA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-53622D57-6A80 e informe o código D01B5316225D97CA00

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0021 - ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE

Objetivo: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PROPRIA OU REFERENCIADA NOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTES NO MUNICIPIO (REDE PROPRIA), GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS, A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO E CUMPRINDO COM AS REFERENCIAS PACTUDAS NA

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2426 - CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA	A	PESSOAL CAPACITADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	2,16	2.000,00
				Total do Programa:		**8.332.500,00**

Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEX EXISTENTES NO MUNICIPIO, GARANTINDO O ACESSO AOS SERVIÇOS, A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO E CUMPRINDO COM AS REFERENCIAS PACTUADAS NA PPI (PROGRAMAÇÃO PACTUADA

1319 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-SAUDE/MAC ***Finalidade:*** *Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.*	P	LEGISLATIVO MANTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade	0	378.742,50
2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	A	TFD ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	51,47	85.000,00
2103 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH	A	ATENDIMENTO DO SIASIH REALIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	27,9	65.606.800,00
2104 - ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	A	ATENDIMENTO DO FAEC REALIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,75	9.800.000,00
2106 - POLITICA DE ATENÇAO HOSPITALAR-VALORA MINAS ***Finalidade:*** *EXECUCAO DO PROGRAMA VALORA MINAS*	A	POLITICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR ATENDIDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	31,26	18.850.851,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MODIGLIANI MARAES, SANDRA REGINA BRINDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5356225D97-CA30 e informe o código D01B5356225D97CA30

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEX EXISTENTES NO MUNICIPIO, GARANTINDO O ACESSO AOS SERVIÇOS, A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO E CUMPRINDO COM AS REFERENCIAS PACTUADAS NA PPI (PROGRAMAÇÃO PACTUADA

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2370 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	A	TRIAGEM AUDITIVA REALIZADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,11	23.500,00
2454 - MANUTENCAO PROGRAMA DE INTERVENCAO PRECOCE AVANCADO- PIPA	A	PROGRAMA EFETIVADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,12	146.000,00
2523 - CONTRATO DE RATEIO DO CIDESTE	A	RATEIO EFETIVADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Parcela	0	366.528,77

Finalidade: *Adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde para o Gerenciamento da Rede de Urgência e de Emergência da Macro Sudeste - CISDESTE.*

Total do Programa: 95.257.422,27

Programa: 0023 - VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo: REALIZAR AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA DE BAIXA E MEDIA COMPLEX., BEM COMO PARCEIRA COM A DADS NAS AÇÕES DE ALTA COMPLEX., CONFORME PACTUADA NA PPI DA VIG. EM SAUDE, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS.

2111 - MANUTENÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL	A	VIGILANCIA SANITARIA EFETUADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	24,92	46.300,00
2112 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.	A	VIGILANCIA SANITARIA REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,19	380.150,00

Total do Programa: 426.450,00

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOREIRA MARTINS, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A701-6316-2225-D97C e informe o código A701-6316-2225-D97C

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0024 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAUDE ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE VETORES, ELABORAÇÃO DE ESTATISTICAS NA SAUDE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2087 - INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS	A	PLANO DSTAIDS INTENSIFICADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,88	144.700,00
2116 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	A	EPIDEMIOLOGIA MONITORADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	23,64	345.000,00
2117 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	A	EPIDEMIOLOGIA REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	27,02	2.431.600,00
				Total do Programa:		**2.921.300,00**

Programa: 0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA COM AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TORNANDO-O PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE E COM RESOLUTIVIDADE.

2081 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	A	FARMACIA SUPRIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	26,61	1.566.100,00
2088 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BÁSICA	A	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	31,38	510.000,00
2352 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS	A	FARMACIA DE MINAS REMUNERADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	28,18	218.500,00

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PAIVA RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A701-6312-2D37-6788 e informe o código A701-6312-2D37-6788

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA COM AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TORNANDO-O PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE E COM RESOLUTIVIDADE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2371 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	A	FARMÁCIA DE MINAS SUPRIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	25,67	143.623,00
					Total do Programa:	**2.438.223,00**
					Total da Unidade Orçamentária 02.07.02:	**162.329.112,01**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLI GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B5316225D97CA00 e informe o código D01B5316225D97CA00

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: SUPORTAR OS PAGAMENTOS DE DIVIDAS, CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES, CUMPRIMENTO DE TERMOS DE CONVENIO E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0031 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	O	CONVENIO MANTIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	UNIDADE	25	3.500,00
				Total do Programa:		**3.500,00**

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo: IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BASICA À POPULAÇÃO LOCAL.

0032 - SUBVENCAO A APAE	O	SUBVENÇÃO EFETIVADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	UNIDADE	25	155.400,00
0052 - AUXILIO FINANCEIRO A APAE	O	AUXILIO EFETIVADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	UNIDADE	25,47	797.402,00
2132 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	A	MERENDA FORNECIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	UNIDADE	34,52	350.000,00
2133 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS ALMOXARIFADO	A	SERVIDOR REMUNERADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	UNIDADE	32,03	352.000,00

Finalidade: *REMUNERAR OS SERVIDORES DO ALMOXARIFADO DA SEMED*

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-6312-2DDC-6700 e informe o código D701631226DDC6700

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo: IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BASICA À POPULAÇÃO LOCAL.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	A	ESTUDANTES TRANSPORTADOS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED	UNIDADE	32,14	1.916.600,00
					Total do Programa:	**3.571.402,00**
					Total da Unidade Orçamentária 02.08.01:	**3.574.902,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLIGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5356-225D-97CA-300 e informe o código D01B5356225D97CA300

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.08.02 - EDUCACAO BASICA - 25%

Programa: 0025 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Objetivo: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVOS TECNICO A TODAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, E AS DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SEMED.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2127 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	A	SEMED MANTIDA	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	21,93	1.385.500,00
2128 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	A	SEMED REMUNERADA	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	29,62	3.449.000,00
2129 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED	A	VEÍCULOS DA SEMED MANTIDOS	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	32,79	90.000,00
				Total do Programa:		**4.924.500,00**

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo: IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BASICA À POPULAÇÃO LOCAL.

1002 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	P	IMÓVEL ADQUIRIDO E/OU DESAPROPRIADO	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	0	29.500,00
1303 - Convênio 1261.000083/2022	P	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	50	42.700,00
Finalidade: .						
1304 - CONV ENIO EQUIPAMENTOS 2518/2021	P	MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	50	60.000,00
Finalidade: .						

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MARIA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-E3E2-2DDC-C700 e informe o código D701-E3E2-2DDC-C700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo: IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BASICA À POPULAÇÃO LOCAL.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
1315 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - EDUCACAO	P	LEGISLATIVO MANTIDO	EDUCACAO BASICA - 25%	Unidade	1.000	232.397,00
Finalidade: *Atender ao Legislativo com as emendas impositivas*						
2135 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	ESTUDANTES MATRICULADOS	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	31,4	1.424.000,00
2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL	A	ENSINO FUNDAMENTAL REMUNERADO	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	19,62	4.515.000,00
2137 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A	ESTUDANTES MATRICULADOS	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	35,63	368.000,00
2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL	A	EDUCAÇÃO INFANTIL REMUNERADA	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	28,39	2.783.000,00
2461 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	A	EDUCACAO INFANTIL REMUNERADA	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	100	3.050.000,00
2462 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	A	PESSOAL EJA REMUNERADO	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	28,26	1.370.100,00
2517 - MANUTENÇÃO DO CAEDES	A	ACOES DO CAEDES	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	23,26	56.000,00
Finalidade: *EXECUÇÃO DA AÇOES DO CAEDES*						

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ANTONIO MAURO PINTO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7D18-6322-2D37-6788 e informe o código 7D18-6322-2D37-6788

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo: IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BASICA À POPULAÇÃO LOCAL.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2518 - PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	A	PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES	EDUCACAO BASICA - 25%	UNIDADE	39,22	1.051.000,00
Finalidade: *PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAEDES*						
2538 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	A	ALUNOS ATENDIDOS	EDUCACAO BASICA - 25%	Percentual	50	396.000,00
Finalidade: *MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHE*						
					Total do Programa:	**15.377.697,00**
					Total da Unidade Orçamentária 02.08.02:	**20.302.197,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLIGUIMARAES, SANDRA REGINA PRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-C3522-D5F6-A300 e informe o código D01B5316225D97CA300

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.08.03 - EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo: IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BASICA À POPULAÇÃO LOCAL.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
1253 - APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFANTIL/ CRECHE	P	MANUTENÇÃO MANTIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	UNIDADE	100	5.000,00
2142 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	A	EDUCAÇÃO BASICA MANTIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	UNIDADE	28,59	2.410.000,00
2143 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	UNIDADE	32,6	256.464,00
2144 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	UNIDADE	21,75	141.550,00
2145 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	UNIDADE	24,36	350.820,00
2146 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVENS E ADULTOS	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	UNIDADE	35,25	45.400,00
2147 - FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	A	MERENDA FORNECIDA	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	UNIDADE	17,57	46.200,00

Assinado por 3 pessoas: VANESSA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/D701-6322-DD27-6700 e informe o código D701-6322-DD27-6700.

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo: IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BASICA À POPULAÇÃO LOCAL.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2451 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	A	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESCOLAS	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS	UNIDADE	24,62	19.900,00
					Total do Programa:	**3.275.334,00**
					Total da Unidade Orçamentária 02.08.03:	**3.275.334,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLIGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B5316225D97CA300 e informe o código D01B5316225D97CA300

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.08.04 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Objetivo: IMPLANTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BASICA À POPULAÇÃO LOCAL.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2148 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% ***Finalidade:*** *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%*	A	FUNDEB 30% MANTIDO	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	UNIDADE	3,69	50.000,00
2149 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB ***Finalidade:*** *PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB*	A	ENS. FUNDAM. REMUNERADO PELO FUNDEB	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	UNIDADE	30,93	26.751.900,00
2153 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB ***Finalidade:*** *PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇAO INFANTIL*	A	EDUCAÇÃO INFANTIL REMUNERADO PELO FUNDEB	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	UNIDADE	30,04	9.812.000,00
2463 - PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB ***Finalidade:*** *REMUNERAR PESSOAL CRECHE FUDNEB*	A	PESSOAL CRECHE REMUNERADO	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	UNIDADE	31,17	7.502.500,00
2485 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 30% ***Finalidade:*** *MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL CRECHE*	A	MANUTENCAO EDUC. INFANTIL FUNDEB	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	UNIDADE	2,13	83.600,00
2547 - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR ***Finalidade:*** *COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR*	A	ALUNOS ATENDIDOS	EDUCACAO BASICA - FUNDEB	Percentual	100	680.499,26

Total do Programa: 44.880.499,26

Total da Unidade Orçamentária 02.08.04: 44.880.499,26

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ATENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-0316-225D-97CA-3700 e informe o código D01B-0316-225D-97CA-3700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.09.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL — Objetivo: SUPORTAR OS PAGAMENTOS DE DIVIDAS, CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES, CUMPRIMENTO DE TERMOS DE CONVENIO E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0028 - CONTRIBUICOES A EMATER	O	APOIO TÉCNICO AO PRODUTOR RURAL	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	UNIDADE	25,8	170.000,00
				Total do Programa:		**170.000,00**

Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU — Objetivo: COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
1317 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - SEDRU	P	LEGISLATIVO MANTIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	Unidade	0	100.080,00
Finalidade: *Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.*						
2154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	A	SEDRU MANTIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	UNIDADE	34,47	1.624.000,00
2155 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	A	SEDRU REMUNERADO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	UNIDADE	29,45	1.277.100,00
2541 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU	A	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANTIDOS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	Percentual	100	525.000,00
Finalidade: *MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEDRU*						
2545 - SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM	A	POPULACAO DE PONTE NOVA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	Percentual	0	59.020,00
Finalidade: *SERVIÇO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM*						

Assinado por 3 pessoas: VANESSA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-va.1doc.com.br/verificacao/D701-6B22-DDC7-6700 e informe o código D701653622DDC76700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU — Objetivo: COORDENAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2548 - LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-CIMVALPI	A	POPULACAO DE PONTE NOVA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	Percentual	100	502.237,50
Finalidade: *LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEDRU*						
				Total do Programa:		**4.087.442,50**

Programa: 0029 - APOIO AO PRODUTOR RURAL — Objetivo: APOIO O PRODUTOR RURAL, ATRAVES DE ASSESSORIA TECNICA PARA O APERFEIÇOAMENTO E MELHORIA DO PROCESSO PRODUTIVO, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO DE

2157 - MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	A	PRODUTOR RURAL ATENDIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	UNIDADE	14,03	28.000,00
				Total do Programa:		**28.000,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.09.01: **4.285.442,50**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA MARTINS, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-63B2-2D37-7A00 e informe o código D701-63B2-2D37-7A00

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.09.02 - FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS

Programa: 0030 - MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.

Objetivo: SUBSIDIAR AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2160 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.	A	AÇÕES REALIZADAS DO FMAPA	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS	UNIDADE	29,66	60.000,00
					Total do Programa:	**60.000,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.09.02: 60.000,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLIGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ARTENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5362-25D97-CA00 e informe o código D01B5362-25D97-CA00

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.10.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Programa: 0031 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM

Objetivo: MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES LIGADAS A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2162 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	A	SEMAM MANTIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	UNIDADE	23,93	1.206.000,00
2163 - 'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	A	SEMAM REMUNERADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	UNIDADE	28,16	2.183.000,00
					Total do Programa:	**3.389.000,00**

Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA LIMPEZA PUBLICA ATRAVES DA COLETA, MONITORAMENTO E CONTROLE.

1313 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO-M.AMBIENTE ***Finalidade:*** *Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.*	P	LEGISLATIVO MANTIDO	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	UNIDADE	0	29.000,00
2164 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	A	SLU MANTIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	UNIDADE	24,54	240.000,00
2165 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	A	SLU REMUNERADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	UNIDADE	23,35	3.577.500,00

Assinado por 3 pessoas: MAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ARTENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-0316-225D-97CA-0000 e informe o código D01B5316225D97CA0000

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA — Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA LIMPEZA PUBLICA ATRAVES DA COLETA, MONITORAMENTO E CONTROLE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2540 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM ***Finalidade:*** *MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEMAM*	A	POPULACAO DE PONTE NOVA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	Percentual	0	1.275.000,00
				Total do Programa:		**5.121.500,00**

Programa: 0033 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS — Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES E CAMPANHAS VISANDO A DIMINUIÇÃO DA POLUIÇÃO DO SOLO, DO AR E DA AGUA INCENTIVANDO A DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESIDUOS E LIXO GERADO PELOS MUNICIPES.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2484 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ***Finalidade:*** *GESTAO DE RESIDUOS URBANOS*	A	MUNICIPE	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	UNIDADE	37	5.954.776,76
				Total do Programa:		**5.954.776,76**

Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL — Objetivo: MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
1222 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS	P	PRAÇAS REFITALIZADAS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	UNIDADE	24,69	25.000,00
2491 - MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVACAO-P.CINCO E APA VAU-ACU ***Finalidade:*** *MANTER UNDIADES DE CONSERVACAO*	A	PARQUES MANTIDOS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	UNIDADE	11,95	202.000,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-63D2-2D37-6788 e informe o código D701-63D2-2D37-6788

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL — Objetivo: MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2520 - BEM-ESTAR ANIMAL	A	PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	Serviços	0	810.000,00
Finalidade: *DESENVOLVER PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS*						
				Total do Programa:		**1.037.000,00**

Programa: 0069 - CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES — Objetivo: CONSTRUIR DE ETE INTERCEPTORES

1292 - CONSTRUCAO DE ETE FINISA	P	ETE CONSTRUIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	UNIDADE	33,67	7.412.600,00
Finalidade: *CONSTRUCAO DE ETE*						
				Total do Programa:		**7.412.600,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.10.01: **22.914.876,76**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOREIRA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-63E2-2D37-5788 e informe o código D701-63E2-2D37-5788

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL

Objetivo: MANTER E COORDENAR AS ATIVIDADES DE GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2506 - PROGRAMA CONSERVADOR DO PIRANGA ***Finalidade:*** *MANUTENÇÃO DO PROGRAMA*	A	USUARIO ATENTIDO	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	UNIDADE	21,05	120.000,00
				Total do Programa:		**120.000,00**

Programa: 0035 - ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.

Objetivo: SUBSIDIAR AS AÇÕES DO FUNDO MUNICPAL DE MEIO AMBIENTE E ALOCAR OS RECURSOS ARRECADADOS COM O FUNDO EM MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.

2168 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	AÇÕES REALIZADAS PELO FMMA	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	UNIDADE	24,82	85.000,00
				Total do Programa:		**85.000,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.10.02: 205.000,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ATENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-0356-225D-97CA-0000 e informe o código 01B5356225D97CA000

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.11.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT

Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA LIMPEZA PUBLICA ATRAVES DA COLETA, MONITORAMENTO E CONTROLE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2546 - SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO ***Finalidade:*** *SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO DA CIDADE*	A	POPULACAO DE PONTE NOVA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	Percentual	0	909.361,42
				Total do Programa:		**909.361,42**

Programa: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT

Objetivo: APOIAR AS ATIVIDADES NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NA BUSCA DO DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TRADICIONAIS, CRIANDO ATRATIVOS LOCAIS PARA O TURISMO NA CIDADE.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2169 - MANUTENCAO DA SEMCT - SECRETARIA M. DE CULTURA E TURISMO	A	SEMCT MANTIDA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	UNIDADE	27,67	89.000,00
2170 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCT	A	SEMCT REMUNERADA	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	UNIDADE	25,01	442.000,00
2513 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ***Finalidade:*** *MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE*	A	MUNICIPE	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	UNIDADE	29,35	430.000,00
2514 - PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO IMPRENSA ***Finalidade:*** *PAGAMENTO PESSOAL DA IMPRENSA*	A	PESSOAL	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	UNIDADE	25,88	262.100,00
				Total do Programa:		**1.223.100,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ARGENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-03622-5D97-C700 e informe o código D01B5356225D97C700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Total da Unidade Orçamentária 02.11.01: **2.132.461,42**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLI GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5316-25D97-C470 e informe o código D01B5316225D97C470

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.11.02 - PATRIMONIO HISTORICO

Programa: 0038 - PATRIMONIO HSITORICO, ARTISTICO, ARQUEOL Objetivo: População atendida.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
1190 - AQUISICAO DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL GLORIA	P	AQUISIÇÃO EFETIVADA	PATRIMONIO HISTORICO	UNIDADE	100	639.000,00
					Total do Programa:	**639.000,00**
					Total da Unidade Orçamentária 02.11.02:	**639.000,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLI GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ATENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5356-225D-97CA-700 e informe o código D01B5356225D97CA700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.11.03 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0039 - DIFUSAO CULTURAL — Objetivo: PROMOVER E/OU APOIAR A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0063 - SUBVENCOES CULTURAIS	O	SUBVENCAO EFETIVADA	DIFUSAO CULTURAL	UNIDADE	28,12	100.481,00
Finalidade: *SUBVENCOES SOCIAIS*						
1316 - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVO - CULTURA	P	LEGISLATIVO MANTIDO	DIFUSAO CULTURAL	UNIDADE	51,51	20.000,00
Finalidade: *Atender ao Legislativo nas emendas impositivas.*						
2174 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	A	BIBLIOTECA REMUNERADA	DIFUSAO CULTURAL	UNIDADE	29,24	38.700,00
2388 - AUXILIO FINANCEIRO AOS AGRACIADOS PELA LEI DOS MESTRES	A	MUNICIPES	DIFUSAO CULTURAL	UNIDADE	25,78	21.000,00
2404 - REPASSE FINANCEIRO AO MAESTRO DA COOP. MUSICAL S.TRINDADE E SETE DE SETEMBRO	A	REPASSE REALIZADO	DIFUSAO CULTURAL	UNIDADE	26,36	42.000,00
2406 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	A	FUNDO MANTIDO	DIFUSAO CULTURAL	UNIDADE	28,75	588.000,00
				Total do Programa:		**810.185,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.11.03: **810.185,00**

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MOLIGUMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/D701-E3E2-2DDC-E700 e informe o código D701E3E22DDCE700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.11.05 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: SUPORTAR OS PAGAMENTOS DE DIVIDAS, CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES, CUMPRIMENTO DE TERMOS DE CONVENIO E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0040 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO MONTANHAS E FÉ	O	CONVENIO MANTIDO	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	28,57	8.000,00
					Total do Programa:	**8.000,00**

Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: PROMOVER E/OU APOIAR AÇÕES VISANDO FOMENTAR O TURISMO NO MUNICIPIO.

2182 - REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS	A	EVENTOS REALIZADOS	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	31,56	1.185.000,00
2405 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	A	FUNDO MANTIDO	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UNIDADE	24,04	26.600,00
					Total do Programa:	**1.211.600,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.11.05: 1.219.600,00

Assinado por 3 pessoas: VALENTIN MODI GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ATENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-0356-225D-97CA-0700 e informe o código D01B5356225D97CA700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.11.06 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

Programa: 0042 - MANUT.FUNDO MUNIC. DE CULTURA - FMC

Objetivo: SUBSIDIAR AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2183 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	A	AÇÕES REALIZADAS PELO FMC	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	UNIDADE	24,42	70.000,00
					Total do Programa:	**70.000,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.11.06: 70.000,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MODI GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ATENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5356-225D-97CA-0700 e informe o código D01B5356225D97CA0700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.12.01 - SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON

Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO

Objetivo: PLANEJAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E IMPLANTAR ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MUNICÍPIO.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2184 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	A	SEPLADE MANTIDA	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	UNIDADE	17,04	604.000,00
2185 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS DA SEPLADE	A	SEPLADE REMUNERADA	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	UNIDADE	26,66	901.200,00
2191 - MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	A	CONVENIOS REALIZADOS	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	UNIDADE	24,74	100.000,00
				Total do Programa:		**1.605.200,00**

Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Objetivo: PROMOVER E/OU APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E CUROS PROFISSIONALIZANTES

2489 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ***Finalidade:*** *DESENVOLVIMENTO DO FUNDO*	A	FUNDO MANTIDO	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	UNIDADE	32,87	36.000,00
2503 - MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR ***Finalidade:*** *MANUTENCAO*	A	ACÕES DA SAÇA MINEIRA	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	UNIDADE	33,33	135.000,00
2511 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT ***Finalidade:*** *MANTER AS ATIVIDADES DO CVT*	A	MUNICIPE	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	UNIDADE	24,74	63.500,00

Assinado por 3 pessoas: VANESSA BRANDÃO GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-E3E2-2DDC-6701 e informe o código D701-E3E2-2DDC-6701

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Objetivo: PROMOVER E/OU APOIAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E CUROS PROFISSIONALIZANTES

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2512 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	A	MUNICIPE	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	UNIDADE	31	225.600,00
Finalidade: *MANUTENCAO DO CVT*						
2521 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	A	PROGRAMA MARKETPLACE DIGITAL	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	Unidade	0	50.400,00
Finalidade: *promover a transformação digital dos empreendimentos, oferecendo incentivos e estruturação do comércio on-line para produtores rurais, microempresas e pequenas empresas;*						
2535 - IMPLANT. MANUT. PROG MODERNIZCAO ADMINIS	A	PROGRAMA IMPLANTADO	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON	UNIDADE	50	60.000,00
Finalidade: *Atender o programa de modernização administrativa*						
Total do Programa:						**570.500,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.12.01: **2.175.700,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLOGUMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A701-6322-3D76-6B8E e informe o código A701-6322-3D76-6B8E

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Unidade Orçamentária: 02.13.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ

Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ

Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2358 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	A	SEMEJ MANTIDA	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ	UNIDADE	24,73	34.000,00
					Total do Programa:	**34.000,00**
					Total da Unidade Orçamentária 02.13.01:	**34.000,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MODI GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ATENSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5356-225D-97CA-0000 e informe o código D01B5356225D97CA0000

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 02.13.02 - DESPORTO AMADOR

Programa: 0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Objetivo: PROMOVER E/OU APOIAR A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AMADORAS PELA POPULAÇÃO EM GERAL, COM DESTAQUE PARA AS QUE ENVOLVAM CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E APOIAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
2179 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	A	EVENTOS REALIZADO	DESPORTO AMADOR	UNIDADE	28	510.000,00
2180 - PAGAMENTO PESSOAL DO - DESPORTO	A	DESPORTO REMUNERADO	DESPORTO AMADOR	UNIDADE	26,17	587.000,00
2188 - CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	A	ATIVIDADE MANTIDA	DESPORTO AMADOR	UNIDADE	19,97	70.000,00
2394 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE - BOLSA ATLETA	A	ATLETA BOLSISTA	DESPORTO AMADOR	UNIDADE	24,73	78.500,00
2397 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)	A	FUNDO MANTIDO	DESPORTO AMADOR	UNIDADE	31,06	19.000,00
				Total do Programa:		**1.264.500,00**

Total da Unidade Orçamentária 02.13.02: **1.264.500,00**

Assinado por 1 pessoa: VANESSA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-E3622-DD7C7-67001 e informe o código D701E3622DD7C67001

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Unidade Orçamentária: 03.01.01 - DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES

Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: SUPORTAR OS PAGAMENTOS DE DIVIDAS, CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES, CUMPRIMENTO DE TERMOS DE CONVENIO E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
0066 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	O	CONTRIBUICAO EFETIVADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	Unidade	0	258.668,00
Finalidade: *CONTRIBUIR COM 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA*						
0067 - CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	O	CONTRIBUICAO EFETIVADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	24,21	9.000,00
Finalidade: *SERVIÇO DE SANEAMENTO FORTALECIDO*						
0068 - SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	O	PAGAMENTO REALIZADO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	50,44	100.819,00
Finalidade: *SETENÇAS E INDENIZAÇÕES PAGAS*						
				Total do Programa:		**368.487,00**

Programa: 0048 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS E PROMOVER A TRANSPARÊNCIA.

4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	A	ATIVIDADES MANTIDAS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	27,52	7.384.798,00
Finalidade: *APOIO ADMMINISTRATIVO EFETIVADO*						
4002 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	A	PUBLICIDADE E PROPAGANDA MANTIDA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	24,78	114.596,00
Finalidade: *PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROMOVIDAS*						
4010 - MANUTENÇÃO DO CISAB	A	CISAB MANTIDO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	16,97	350.498,24
Finalidade: *GARANTIR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO*						

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MARIA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D701-6B22-DD27-6700 e informe o código D701-6B22-DD27-6700

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Programa: 0048 - APOIO ADMINISTRATIVO — Objetivo: COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS E PROMOVER A TRANSPARÊNCIA.

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
4011 - MANUTENCAO DA ARIS - ZM ***Finalidade:*** .	A	SERVIDORES ASSISTIDOS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	51,5	88.41
4017 - MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	A	ETA MANTIDA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	UNIDADE	100	61.122.00
				Total do Programa:		**7.999.420,79**

Programa: 0050 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL — Objetivo: CAPTAR E TRATAR AGUA BRUTA E FORNECER AGUA POTAVEL

3007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA ***Finalidade:*** *ESTAÇÃO DE TRATAMENTO AMPLIADA E REFORMADA*	P	SISTEMA AMPLIADO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	UNIDADE	100	10.000.00
3009 - AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS ***Finalidade:*** *MELHORAR A MENSURAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA*	P	PRODUTO ADQUIRIDO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	UNIDADE	100	5.000.00
4004 - MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA ***Finalidade:*** *ÁGUA BRUTA TRATADA*	A	ÁGUA TRATADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	29,33	3.870.307,6
4005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA ***Finalidade:*** *ÁGUA TRATADA DISTRIBUÍDA*	A	ÁGUA DISTRIBUIDA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	28,72	3.832.11

Assinado por 3 pessoas: VANESSA MARIA GUIMARÃES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e AFONSO MAURO PINTO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/A701-6316-225D-97CA com o código A701-6316-225D-97CA

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0050 - ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL — Objetivo: CAPTAR E TRATAR AGUA BRUTA E FORNECER AGUA POTAVEL

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
4008 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL ***Finalidade:*** *ÁGUA BRUTA TRATADA*	A	ÁGUA ZONA RURAL MANTIDA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	25,6	13.000,00
4016 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	A	VEICULOS MANTIDOS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	UNIDADE	100	1.029.500,00
4018 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	A	TARIFAS PAGAS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	UNIDADE	100	3.012.720,60
					Total do Programa:	**11.772.639,21**

Programa: 0051 - ESGOTAMENTO SANITARIO — Objetivo: COLETAR , TRATAR E DAR DESTINAÇÃO AO ESGOTO SANITARIO

3012 - IMP.PROG.DE PRESERV.E PROT,MANANCIAIS	P	PROGRAMA IMPLANTADO	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAE	UNIDADE	100	170.113,00
4006 - MANUTENÇÃO DA COLETA DOS ESGOTOS SANITÁRIOS ***Finalidade:*** *ESGOTOS SANITÁRIOS COLETADOS*	A	MANUTENÇÃO E COLETA EFETIVADA	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	25,11	1.930.112,00

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MODIGLIANI MARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALFONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ponternova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5356225D97C7A00 e informe o código D01B-5356225D97C7A00

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO / Exercício 2024

Emissão: 17/10/2023 08:42

Programa: 0051 - ESGOTAMENTO SANITARIO

Objetivo: COLETAR , TRATAR E DAR DESTINAÇÃO AO ESGOTO SANITARIO

Ação	Tipo	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor no Orçamento Exercício em Curso (R$)
4009 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS ***Finalidade:*** *PAVIMENTOS RECOMPOSTOS*	A	PAVIMENTOS RECOMPOSTOS	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES	UNIDADE	24,3	1.406.004,00
					Total do Programa:	**3.506.229,00**
					Total da Unidade Orçamentária 03.01.01:	**23.646.776,00**
					Total Geral:	**377.370.000,00**

Assinado por 3 pessoas: WAGNER MOLIGUIMARAES, SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES e ALONSO MAURO PINHO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D01B-5356225D97-6A00 e informe o código D01B5356225D97CA00

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D71B-C562-5D57-F300

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

- WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [redacted].XXX.XXX[redacted]) em 18/10/2023 14:25:01 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 18/10/2023 15:00:03 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 18/10/2023 15:19:38 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D71B-C562-5D57-F300

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F001-5312-25D9-CA76 e informe o código F001-5312-25D9-CA76

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F001-5312-25D9-CA76

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

WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [redacted].XXX.XXX-[redacted]) em 19/10/2023 10:25:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F001-5312-25D9-CA76