



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                  |      |                                            |  | <b>R\$ 1,00</b>      |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>AÇÃO</b>                                                      |      | <b>DESCRIÇÃO</b>                           |  | <b>VLR ORÇAMENTO</b> |
| <b>Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>    |      |                                            |  |                      |
| Código Funcao:                                                   | 4    | Administracao                              |  |                      |
| Código SubFuncao:                                                | 122  | Administracao Geral                        |  |                      |
|                                                                  | 2001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO         |  | 20.000,00            |
|                                                                  | 2002 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE |  | 490.300,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                            |  | <b>510.300,00</b>    |
| <b>Programa: 0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA</b>   |      |                                            |  |                      |
| Código Funcao:                                                   | 4    | Administracao                              |  |                      |
| Código SubFuncao:                                                | 122  | Administração Geral                        |  |                      |
|                                                                  | 2004 | MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA          |  | 114.700,00           |
|                                                                  | 2005 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU      |  | 492.200,00           |
|                                                                  | 2006 | MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL             |  | 17.000,00            |
|                                                                  | 2379 | MANUTENÇÃO DO FUNJUR                       |  | 4.000,00             |
|                                                                  | 0015 | SETENÇAS JUDICIAIS                         |  | 176.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                            |  | <b>803.900,00</b>    |
| <b>Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO</b> |      |                                            |  |                      |
| Código Funcao:                                                   | 28   | Encargos Especiais                         |  |                      |
| Código SubFuncao:                                                | 846  | Outros Encargos Especiais                  |  |                      |
|                                                                  | 0001 | CONTRIBUICOES A AGEVALE                    |  | 58.200,00            |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                   |      |                                                  |                     |
|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                                                   | 0002 | CONTRIBUICOES A AMAPI                            | 75.000,00           |
|                                                   | 0003 | CONTRIBUICOES A AMM                              | 14.550,00           |
|                                                   | 0005 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR     | 30.100,00           |
|                                                   | 0053 | AUXILIO FINANCEIRO FUNDAÇÃO MENINO JESUS         | 284.556,14          |
|                                                   | 0054 | AUXILIO FINANCEIRO GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE | 17.372,21           |
|                                                   |      |                                                  | 479.778,35          |
| Código Funcao:                                    | 4    | Administracao                                    |                     |
| Código SubFuncao:                                 | 122  | Administracao Geral                              |                     |
|                                                   | 2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO    | 242.700,00          |
|                                                   | 2008 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV          | 679.180,00          |
|                                                   | 2009 | DIVULGACAO OFICIAL                               | 100.000,00          |
|                                                   | 2010 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                        | 80.000,00           |
|                                                   |      | <b>TOTAL.....:</b>                               | <b>1.581.658,35</b> |
| <b>Programa: 0070 - Contrato de Rateio</b>        |      |                                                  |                     |
| Código Funcao:                                    | 4    | Administracao                                    |                     |
| Código SubFuncao:                                 | 122  | Administracao Geral                              |                     |
|                                                   | 2445 | GESTAO DO CIMVALPI                               | 12.000,00           |
|                                                   | 2447 | SERVICOS ESPEC.CIMVALPI - RES.ILUPUB             | 345.387,84          |
|                                                   | 2448 | SERVICOS ESPEC.CIMVALPI- RES.SOLIDOS             | 14.438,88           |
|                                                   |      | <b>TOTAL.....:</b>                               | <b>371.826,72</b>   |
| <b>Programa: 0004 - ADMINIST. GERAL DA SEGERH</b> |      |                                                  |                     |
| Código Funcao:                                    | 28   | Encargos Especiais                               |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|            |      |                           |              |
|------------|------|---------------------------|--------------|
| Código     | 846  | Outros Encargos Especiais |              |
| SubFuncao: |      |                           |              |
|            | 0008 | RECOLHIMENTO DO PASEP     | 1.300.000,00 |

|                |      |                                      |              |
|----------------|------|--------------------------------------|--------------|
| Código Funcao: | 9    | Previdencia Social                   |              |
| Código         | 272  | Previdencia do Regime Estatutario    |              |
| SubFuncao:     |      |                                      |              |
|                | 0009 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 2.526.636,86 |

|                |      |                                          |              |
|----------------|------|------------------------------------------|--------------|
| Código Funcao: | 4    | Administracao                            |              |
| Código         | 122  | Administracao Geral                      |              |
| SubFuncao:     |      |                                          |              |
|                | 2014 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH | 1.450.700,00 |

|                |      |                                                                            |              |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Código Funcao: | 4    | Administracao                                                              |              |
| Código         | 331  | Protecao e Beneficios ao Trabalho                                          |              |
| SubFuncao:     |      |                                                                            |              |
|                | 2015 | CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR (VALE TRANSPORTE EAUXILIO ALIMENTAÇÃO) | 1.206.000,00 |

|                |      |                                                              |          |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Código Funcao: | 4    | Administracao                                                |          |
| Código         | 128  | Formacao de Recursos Humanos                                 |          |
| SubFuncao:     |      |                                                              |          |
|                | 2016 | CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES COM RECURSOSPRÓPRIOS | 2.000,00 |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                |      |                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Código Funcao:                                                 | 4    | Administracao                                      |                     |
| Código SubFuncao:                                              | 122  | Administracao Geral                                |                     |
|                                                                | 2017 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS | 795.000,00          |
|                                                                | 2442 | CONCESSAO SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO              | 953.480,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                             |      |                                                    | <b>8.233.816.86</b> |
| <b>Programa: 0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS</b> |      |                                                    |                     |

|                   |      |                                             |              |
|-------------------|------|---------------------------------------------|--------------|
| Código Funcao:    | 28   |                                             |              |
| Código SubFuncao: | 843  | Servico da Divida Interna                   |              |
|                   | 11   | AMORTIZACAO DIVIDA - INSS                   | 800.000,00   |
|                   | 12   | AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG              | 540.000,00   |
| Código Funcao:    | 28   | Encargos Especiais                          |              |
| Código SubFuncao: | 843  | Servicos da Divida Interna                  |              |
|                   | 41   | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - BDMG NOVO SOMMA MAQ | 341.000,00   |
|                   | 45   | AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP                 | 115.000,00   |
|                   | 51   | AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES                    | 92.000,00    |
| Código Funcao:    | 4    | Administracao                               |              |
| Código SubFuncao: | 123  | Administracao Financeira                    |              |
|                   | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA          | 409.600,00   |
|                   | 2019 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA     | 1.485.200,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO  
Exercício 2016  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                  |      |                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  | 2020 | MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL                                   | 17.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                                      | <b>3.799.800,00</b> |
| <b>Programa: 0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS</b> |      |                                                                      |                     |
| Código Funcao:                                                   | 4    | Administracao                                                        |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 122  | Administracao Geral                                                  |                     |
|                                                                  | 1002 | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL                              | 5.000,00            |
|                                                                  | 1211 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO                                | 10.000,00           |
|                                                                  | 2021 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB                                   | 107.900,00          |
|                                                                  | 2022 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB                              | 2.210.400,00        |
|                                                                  | 2023 | MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA                                    | 190.000,00          |
|                                                                  | 2382 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS                            | 385.000,00          |
|                                                                  | 2384 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA                        | 174.350,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                                      | <b>3.082.650,00</b> |
| <b>Programa: 0007 - MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS</b>  |      |                                                                      |                     |
| Código Funcao:                                                   | 15   | Urbanismo                                                            |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 451  | Infra-estrutura Urbana                                               |                     |
|                                                                  | 1004 | MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EPASSEIOS | 50.000,00           |
|                                                                  | 1194 | RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES                         | 1.500,00            |
|                                                                  | 2024 | MANUTENCAO E PAVIMENTACAO - VIAS URBANAS                             | 305.000,00          |
|                                                                  | 2041 | RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE                                  | 13.500,00           |
|                                                                  | 1175 | PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE                              | 1.500,00            |
|                                                                  | 1178 | RECAP.ASFAL.RUA CEL.SOARES - VALE VERDE                              | 1.500,00            |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                            |      |                                                  |                     |
|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                                            | 1193 | PAV.ASFALTICA - BAIRRO VILA OLIVEIRA             | 1.500,00            |
|                                            | 1202 | PAVIMENTACAO ASFALTICA - RUAS NO PACHECO         | 1.500,00            |
|                                            | 1258 | MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS - CV 131/13        | 1.500,00            |
|                                            | 1259 | RER. PRACA/PAVIM.ASFALTICA - CV 545/2013         | 1.500,00            |
|                                            | 1260 | PAVIMENTACAO RUA TUPI - CV 1.222/2013            | 1.500,00            |
|                                            | 1261 | RECAPIAMENTO ASFALTICO - CV 805/2013             | 1.500,00            |
|                                            | 1262 | RECAPEAMENTO ASFALTICO E DREN - CV 342/14        | 1.500,00            |
|                                            | 1263 | CALCAMENTO E DREM. B. NOVA COPACAB. CV665        | 1.500,00            |
|                                            | 1264 | MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS - CV 123/13        | 1.500,00            |
|                                            | 1266 | PAVIM.PRACA JOSE EMILIANO DIAS CV418/14          | 1.500,00            |
|                                            | 1268 | PAVIMENTACAO B.PROGRESSO CV 440/14               | 1.500,00            |
|                                            | 1270 | PAVIM.PROF.R.MARTINIANO CV 082/14                | 150.300,00          |
|                                            | 1271 | OBRA INFRAESTRUTURA - AEROPORTO                  | 1.000,00            |
|                                            | 1273 | PAV. RUA ORLANDO E TABUA - A. FLORENCIA          | 1.000,00            |
| <b>TOTAL.....:</b>                         |      |                                                  | <b>541.800,00</b>   |
| <b>Programa: 0008 - TRAFEGO URBANO</b>     |      |                                                  |                     |
| Código Funcao:                             | 6    | Seguranca Publica                                |                     |
| Código SubFuncao:                          | 122  | Administracao Geral                              |                     |
|                                            | 2011 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 380.000,00          |
|                                            | 2012 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN       | 887.200,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                         |      |                                                  | <b>1.267.200,00</b> |
| <b>Programa: 0009 - ILUMINACAO PUBLICA</b> |      |                                                  |                     |
| Código Funcao:                             | 15   | Urbanismo                                        |                     |
| Código SubFuncao:                          | 452  | Servicos Urbanos                                 |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                       |      |                                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                       | 2026 | PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA                                        | 2.086.612,16        |
|                                                       | 2027 | MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA                                         | 20.000,00           |
|                                                       | 1005 | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA                                 | 198.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                    |      |                                                                        | <b>2.304.612,16</b> |
| <b>Programa: 0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH</b> |      |                                                                        |                     |
| Código Funcao:                                        | 8    | Assistencia Social                                                     |                     |
| Código SubFuncao:                                     | 846  | Outros Encargos Especiais                                              |                     |
|                                                       | 50   | MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM O COGEMAS                                   | 700,00              |
| Código Funcao:                                        | 8    | Assistencia Social                                                     |                     |
| Código SubFuncao:                                     | 122  | Administracao Geral                                                    |                     |
|                                                       | 2028 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EHABITAÇÃO    | 172.400,00          |
|                                                       | 2029 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M. DEASSITENCIA SOCIAL E | 2.080.000,00        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                    |      |                                                                        | <b>2.253.100,00</b> |
| <b>Programa: 0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>          |      |                                                                        |                     |
| Código Funcao:                                        | 8    | Assistencia Social                                                     |                     |
| Código SubFuncao:                                     | 241  | Assistencia ao Idoso                                                   |                     |
|                                                       | 1008 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPAL                              | 50.000,00           |
|                                                       | 2030 | MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL                                          | 210.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO  
Exercício 2016  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                |      |                                                       | TOTAL.....: | 260.000,00 |
|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Programa: 0012 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b> |      |                                                       |             |            |
| Código Funcao:                                 | 8    | Assistencia Social                                    |             |            |
| Código SubFuncao:                              | 244  | Assistencia Comunitaria                               |             |            |
|                                                | 0017 | SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS                       |             | 74.004,00  |
|                                                | 0018 | SUBVENCAO AFUSSAM                                     |             | 19.584,00  |
|                                                | 0019 | SUBVENCAO CETERVIDAS                                  |             | 72.000,00  |
|                                                | 0020 | SUBVENCAO GRUPO CAPOEIRA UNIAO                        |             | 16.002,00  |
|                                                | 0021 | SUBVENCAO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA                      |             | 8.874,00   |
|                                                | 0022 | SUBVENCAO A GUARDA MIRIM                              |             | 51.240,00  |
|                                                | 0023 | SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O CONSELHO CENTRAL - SSVF       |             | 18.583,00  |
|                                                | 0026 | SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL SETE DE SETEMBRO         |             | 20.004,00  |
|                                                | 0027 | SUBVENCAO CORPORACAO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE      |             | 20.004,00  |
|                                                | 0042 | SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BAIRRO SAO JUDAS TADEU    |             | 4.364,00   |
|                                                | 0044 | SUBVENCAO SOCIAL ASSOCIAÇÃO RECREAT.CULTURAL ZIMBABWE |             | 4.364,00   |
|                                                | 0046 | SUBV.SOCIAL A GRUPO 3ª IDADE SABED E PAZ              |             | 4.364,00   |
|                                                | 0055 | SUBVENÇÃO - GRUPO DE BEM COM A VIDA                   |             | 4.364,00   |
|                                                | 2031 | MANUT DA PROTECAO SOCIAL BASICA                       |             | 17.250,00  |
|                                                | 2032 | MANUT.PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS                     |             | 58.600,00  |
|                                                | 2033 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRAS                |             | 448.350,00 |
|                                                | 2045 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASIC - IGD-BF          |             | 77.000,00  |
|                                                | 2459 | MANUT. PROT. SOCIAL BASICA - PISO MINEIRO             |             | 94.800,00  |
|                                                | 2374 | MANUTENÇÃO DO PRONATEC                                |             | 4.000,00   |
|                                                | 2378 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IGDSUAS        |             | 13.800,00  |
|                                                | 1209 | REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DO CRAS - RP                |             | 2.000,00   |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                |      |                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                | 2457 | MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL - IGDBF                                          | 5.400,00            |
| Código Funcao:                                                 | 8    | Assistencia Social                                                                   |                     |
| Código SubFuncao:                                              | 243  | Assist. a Crianca e ao Adolescente                                                   |                     |
|                                                                | 2380 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS                     | 65.000,00           |
|                                                                | 2381 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO | 157.500,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                             |      |                                                                                      | <b>1.261.451,00</b> |
| <b>Programa: 0013 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>               |      |                                                                                      |                     |
| Código Funcao:                                                 | 8    | Assistencia Social                                                                   |                     |
| Código SubFuncao:                                              | 244  | Assistencia Comunitaria                                                              |                     |
|                                                                | 2038 | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL                                               | 12.230,00           |
|                                                                | 2039 | MANUTENÇÃO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS                                       | 65.000,00           |
|                                                                | 2040 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CREAS                                              | 212.000,00          |
|                                                                | 2329 | MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE                                                    | 16.400,00           |
|                                                                | 2459 | MANUT. PROT. SOCIAL ESPECIAL-PISO MINEIRO                                            | 78.700,00           |
|                                                                | 2377 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IGDBF                                       | 56.600,00           |
|                                                                | 2449 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - IGDSUAS                                     | 13.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                             |      |                                                                                      | <b>453.930,00</b>   |
| <b>Programa: 0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b> |      |                                                                                      |                     |
| Código Funcao:                                                 | 8    | Assistencia Social                                                                   |                     |
| Código SubFuncao:                                              | 243  | Assist. a Crianca e ao Adolescente                                                   |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                      |      |                                                                               |                   |
|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                      | 2050 | MANUTENÇÃO DA PROT. SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE | 56.700,00         |
|                                                      | 2051 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE VOLTA | 292.000,00        |
|                                                      | 2052 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                                | 53.300,00         |
|                                                      | 2053 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR                           | 120.000,00        |
|                                                      | 2054 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DO CMDCA -CONSELHO M. DOS      | 13.000,00         |
|                                                      | 2328 | REPASSE A ENTIDADES FILANTROPICAS DO FIA-CMDCA                                | 137.000,00        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                   |      |                                                                               | <b>672.000,00</b> |
| <b>Programa: 0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL</b> |      |                                                                               |                   |
| Código Funcao:                                       | 8    | Assistencia Social                                                            |                   |
| Código SubFuncao:                                    | 482  | Habitacao Urbana                                                              |                   |
|                                                      | 1009 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PAC                                    | 1.000,00          |
|                                                      | 1015 | REGULARIZACAO FUNDIARIA                                                       | 1.500,00          |
|                                                      | 1183 | AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES                                               | 13.000,00         |
|                                                      | 1191 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO - MINHA CASA MINHA VIDA                      | 10.000,00         |
|                                                      | 2389 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO                           | 2.000,00          |
|                                                      | 2390 | ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO TECNICO SOCIAL                          | 2.300,00          |
|                                                      | 2391 | ASSIST. E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITAÇÃO                                  | 25.000,00         |
|                                                      | 2433 | CONCESSAO DE BOLSA MORADIA                                                    | 72.000,00         |
|                                                      | 2434 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE UNID. DE RISCO                                       | 1.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                   |      |                                                                               | <b>127.800,00</b> |
| <b>Programa: 0016 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA</b> |      |                                                                               |                   |
| Código Funcao:                                       | 10   | Saude                                                                         |                   |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                  |      |                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Código SubFuncao:                                                | 122  | Administracao Geral                                            |                     |
|                                                                  | 2060 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA                        | 95.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                                | <b>95.000,00</b>    |
| <b>Programa: 0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE</b> |      |                                                                |                     |
| Código Funcao:                                                   | 10   | Saude                                                          |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 122  | Administracao Geral                                            |                     |
|                                                                  | 2063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | 785.750,00          |
|                                                                  | 2064 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS                          | 1.813.500,00        |
|                                                                  | 2065 | MANUTENCAO DA FROTA DO FMS                                     | 240.000,00          |
|                                                                  | 2066 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP                          | 200.000,00          |
|                                                                  | 2067 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD                          | 32.280,00           |
|                                                                  | 2084 | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS              | 2.000,00            |
|                                                                  | 8002 | CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS-AMAPI | 390.498,47          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                                | <b>3.464.028,47</b> |
| <b>Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL</b>      |      |                                                                |                     |
| Código Funcao:                                                   | 10   | Saude                                                          |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 301  | Atencao Basica                                                 |                     |
|                                                                  | 1238 | REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV                           | 1.000,00            |
|                                                                  | 2071 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF                          | 3.769.000,00        |
|                                                                  | 2072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL                   | 52.400,00           |
|                                                                  | 2073 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL                | 312.700,00          |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                  |      |                                                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  | 2074 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS                                                     | 1.598.000,00        |
|                                                                  | 2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA                                           | 259.000,00          |
|                                                                  | 2224 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF                                                     | 691.000,00          |
|                                                                  | 2361 | MANUTENÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA AO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA | 899.400,00          |
|                                                                  | 2362 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                                               | 8.600,00            |
|                                                                  | 2418 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE MINAS                                                       | 3.000,00            |
|                                                                  | 2420 | CONTRATO DE GESTÃO - PMAQ                                                                  | 150.000,00          |
|                                                                  | 1239 | CONSTRUÇÃO DE UBS B. FATIMA/NOVO HORIZONTE                                                 | 2.000,00            |
|                                                                  | 2440 | MANUT. PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA                                                  | 120.000,00          |
|                                                                  | 1240 | REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA                                                             | 1.000,00            |
|                                                                  | 2441 | CONCESSAO AUX.PECUNIARIO - PROG. MAIS MEDICO                                               | 100.000,00          |
|                                                                  | 2455 | PAGAMENTO DE PESSOAL - PACE                                                                | 405.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                                                            | <b>8.372.100,00</b> |
| <b>Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA</b>       |      |                                                                                            |                     |
| Código Funcao:                                                   | 10   | Saude                                                                                      |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 301  | Atencao Basica                                                                             |                     |
|                                                                  | 2080 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PABFIXO                                                  | 2.488.500,00        |
|                                                                  | 2343 | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PABFIXO                                 | 62.000,00           |
|                                                                  | 2419 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE                                                            | 18.000,00           |
|                                                                  | 1204 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE                                                            | 62.000,00           |
|                                                                  | 1274 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                  | 900,00              |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                                                            | <b>2.631.400,00</b> |
| <b>Programa: 0021 - ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE</b> |      |                                                                                            |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                   |      |                                                                       |                     |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Código Funcao:    | 10   | Saude                                                                 |                     |
| Código SubFuncao: | 302  | Assist. Hospitalar e Ambulatorial                                     |                     |
|                   | 2068 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIAÇÃO                | 542.400,00          |
|                   | 2085 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO             | 140.800,00          |
|                   | 2086 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CEO                                 | 471.700,00          |
|                   | 2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS                                     | 121.000,00          |
|                   | 2091 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS                                  | 1.235.200,00        |
|                   | 2098 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL                                     | 52.000,00           |
|                   | 2344 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL                      | 270.200,00          |
|                   | 2356 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE           | 2.728.000,00        |
|                   | 2369 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE     | 111.000,00          |
|                   | 2421 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HS                     | 6.000,00            |
|                   | 2422 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS | 425.000,00          |
|                   | 2424 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA                             | 35.550,00           |
|                   | 2426 | CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA                       | 92.000,00           |
|                   | 1244 | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                                                | 3.000,00            |
|                   | 1249 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CAPS AD III                                  | 153.000,00          |
|                   | 1250 | CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO                                     | 500,00              |
|                   | 2444 | RATEIO P/ PARTIC. CONSORCIO PUBLICO - CISL                            | 44.860,50           |
|                   | 2456 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REGIONAL                                      | 75.454,00           |
|                   |      | <b>TOTAL.....:</b>                                                    | <b>6.507.664,50</b> |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

| <b>Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> |      |                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Código Funcao:                                             | 10   | Saúde                                                                          |                      |
| Código SubFuncao:                                          | 302  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                          |                      |
|                                                            | 2103 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH                              | 18.003.800,00        |
|                                                            | 2104 | ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC                                | 9.500.000,00         |
|                                                            | 2105 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA MELHORIA DA QUALIDADE HOSPITALAR - | 2.100.000,00         |
|                                                            | 2106 | MANUTENÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA - PROHOSP                                  | 900.000,00           |
|                                                            | 2107 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR         | 14.000.000,00        |
|                                                            | 2363 | MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE                                                 | 480.000,00           |
|                                                            | 2370 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL                            | 72.000,00            |
|                                                            | 2454 | MANUT. PROG. INTERV.P.AVANÇADO-PIPA                                            | 52.850,00            |
|                                                            |      | <b>TOTAL.....:</b>                                                             | <b>45.108.650,00</b> |
| <b>Programa: 0023 - VIGILANCIA SANITARIA</b>               |      |                                                                                |                      |
| Código Funcao:                                             | 10   | Saude                                                                          |                      |
| Código SubFuncao:                                          | 304  | Vigilancia Sanitaria                                                           |                      |
|                                                            | 2111 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CÓDIGOSANITÁRIO MUNICIPAL   | 13.000,00            |
|                                                            | 2112 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA ECODSAN.               | 257.000,00           |
|                                                            |      | <b>TOTAL.....:</b>                                                             | <b>270.000,00</b>    |
| <b>Programa: 0024 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>          |      |                                                                                |                      |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                      |      |                                                              |                     |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Código Funcao:                                       | 10   | Saude                                                        |                     |
| Código SubFuncao:                                    | 305  | Vigilancia Epidemiologica                                    |                     |
|                                                      | 2087 | INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS            | 112.000,00          |
|                                                      | 2115 | PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS                     | 60.000,00           |
|                                                      | 2116 | MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA            | 357.750,00          |
|                                                      | 2117 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 839.650,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                   |      |                                                              | <b>1.369.400,00</b> |
| <b>Programa: 0025 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED</b> |      |                                                              |                     |

|                   |      |                                           |              |
|-------------------|------|-------------------------------------------|--------------|
| Código Funcao:    | 12   | Educacao                                  |              |
| Código SubFuncao: | 846  | Outros Encargos Especiais                 |              |
|                   | 31   | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME       | 1.800,00     |
| Código Funcao:    | 12   | Educacao                                  |              |
| Código SubFuncao: | 122  | Administracao Geral                       |              |
|                   | 2127 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED        | 290.250,00   |
|                   | 2128 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED   | 2.271.800,00 |
|                   | 2129 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED | 33.000,00    |
| Código Funcao:    | 12   | Educacao                                  |              |
| Código SubFuncao: | 363  | Ensino Profissional                       |              |
|                   | 2130 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT          | 7.750,00     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO  
Exercício 2016  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                            |      |                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------|
|                                                            | 2131 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT              | 36.600,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                         |      |                                                    | <b>2.641.200,00</b> |
| <b>Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</b> |      |                                                    |                     |
| Código Funcao:                                             | 12   | Educacao                                           |                     |
| Código SubFuncao:                                          | 367  | Educacao Especial                                  |                     |
|                                                            | 0032 | SUBVENCAO A APAE                                   | 75.900,00           |
|                                                            | 0052 | AUXILIO FINANCEIRO A APAE                          | 547.000,00          |
| <b>Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</b> |      |                                                    |                     |
| Código Funcao:                                             | 12   | Educacao                                           |                     |
| Código SubFuncao:                                          | 122  | Administracao Geral                                |                     |
| <b>Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</b> |      |                                                    |                     |
|                                                            | 39   | AMORTIZACAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA          | 505.700,00          |
| <b>Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</b> |      |                                                    |                     |
| Código Funcao:                                             | 12   | Educacao                                           |                     |
| Código SubFuncao:                                          | 122  | Administracao Geral                                |                     |
|                                                            | 2132 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                      | 70.000,00           |
|                                                            | 2133 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA MERENDA ESCOLAR | 65.150,00           |
| <b>Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</b> |      |                                                    |                     |
| Código Funcao:                                             | 12   | Educacao                                           |                     |
| Código SubFuncao:                                          | 361  | Ensino Fundamental                                 |                     |
|                                                            | 2134 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                   | 539.000,00          |
|                                                            | 2135 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                   | 236.000,00          |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                   |      |                                                      |              |
|-------------------|------|------------------------------------------------------|--------------|
|                   | 2136 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.196.000,00 |
| Código Funcao:    | 12   | Educacao                                             |              |
| Código SubFuncao: | 365  | Educacao Infantil                                    |              |
|                   | 2137 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                      | 119.500,00   |
|                   | 2138 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL | 2.380.100,00 |
| Código Funcao:    | 12   | Educacao                                             |              |
| Código SubFuncao: | 361  | Ensino Fundamental                                   |              |
|                   | 2142 | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE                 | 1.460.000,00 |
| Código Funcao:    | 12   | Educacao                                             |              |
| Código            | 306  | Alimentacao e Nutricao                               |              |
| SubFuncao:        |      |                                                      |              |
|                   | 2143 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE             | 130.000,00   |
|                   | 2144 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA         | 99.400,00    |
|                   | 2145 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 220.000,00   |
|                   | 2146 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVENS E ADULTOS | 23.800,00    |
|                   | 2147 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA         | 55.000,00    |
|                   | 2450 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-EDUCAÇÃO             | 33.000,00    |
|                   | 2451 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE                  | 2.700,00     |
| Código Funcao:    | 12   | Educacao                                             |              |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                      |      |                                                              |                    |                      |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Código SubFuncao:                                    | 361  | Ensino Fundamental                                           |                    |                      |
|                                                      | 2148 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%                   | 151.000,00         |                      |
|                                                      | 2149 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB | 13.895.000,00      |                      |
|                                                      | 1201 | IMPLANTAÇÃO DO PAR - PLANO A.ARTICULADAS                     | 9.000,00           |                      |
|                                                      | 2452 | MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA                       | 100,00             |                      |
| Código Funcao:                                       | 12   | Educacao                                                     |                    |                      |
| Código SubFuncao:                                    | 365  | Educacao Infantil                                            |                    |                      |
|                                                      | 2153 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB | 3.054.000,00       |                      |
|                                                      | 1253 | APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT.CRECHE                    | 7.900,00           |                      |
|                                                      | 1254 | CONSTRUÇÃO CRECHE/PRE-ESCOLA B.PROGRESSO                     | 550,00             |                      |
|                                                      |      |                                                              | <b>TOTAL.....:</b> | <b>24.875.800,00</b> |
| <b>Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU</b> |      |                                                              |                    |                      |
| Código Funcao:                                       | 28   | Encargos Especiais                                           |                    |                      |
| Código SubFuncao:                                    | 846  | Outros Encargos Especiais                                    |                    |                      |
|                                                      | 28   | CONTRIBUICOES A EMATER                                       | 165.000,00         |                      |
| Código Funcao:                                       | 20   | Agricultura                                                  |                    |                      |
| Código SubFuncao:                                    | 122  | Administracao Geral                                          |                    |                      |
|                                                      | 2154 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU                            | 13.120,00          |                      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO  
Exercício 2016  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                 |             |                                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                 | 2155        | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU                                | 676.800,00        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                              |             |                                                                        | <b>854.920,00</b> |
| <b>Programa: 0028 - ABASTECIMENTO AGRICOLA</b>                  |             |                                                                        |                   |
| Código Funcao:                                                  | 20          | Agricultura                                                            |                   |
| Código SubFuncao:                                               | 605         | Abastecimento                                                          |                   |
|                                                                 | 2156        | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS-MIN.PROCESSADO       | 1.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                              |             |                                                                        | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Programa: 0029 - APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>                 |             |                                                                        |                   |
| Código Funcao:                                                  | 20          | Agricultura                                                            |                   |
| Código SubFuncao:                                               | 606         | Extensao Rural                                                         |                   |
|                                                                 | 2157        | MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL                                  | 40.500,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                              |             |                                                                        | <b>40.500,00</b>  |
| <b>Programa: 0030 - MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.</b> |             |                                                                        |                   |
| Código Funcao:                                                  | 20          | Agricultura                                                            |                   |
| Código SubFuncao:                                               | Agricultura | Extensao Rural                                                         |                   |
|                                                                 | 2160        | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO. | 7.000,00          |
|                                                                 | 2161        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA BOVINOCULTURA LEITEIRA              | 7.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                              |             |                                                                        | <b>14.000,00</b>  |
| <b>Programa: 0031 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM</b>            |             |                                                                        |                   |
| Código Funcao:                                                  | 18          | Gestao Ambiental                                                       |                   |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                  |      |                                         |                     |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------------|
| Código SubFuncao:                                                | 122  | Administracao Geral                     |                     |
|                                                                  | 2162 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM      | 128.100,00          |
|                                                                  | 2163 | 'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM  | 913.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                         | <b>1.041.100,00</b> |
| <b>Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>            |      |                                         |                     |
| Código Funcao:                                                   | 17   | Saneamento                              |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 512  | Saneamento Basico Urbano                |                     |
|                                                                  | 2164 | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | 163.230,00          |
|                                                                  | 2165 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU   | 4.188.000,00        |
|                                                                  | 2460 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEMAM        | 255.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                         | <b>4.606.230,00</b> |
| <b>Programa: 0033 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>               |      |                                         |                     |
| Código Funcao:                                                   | 18   | Gestao Ambiental                        |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 541  | Preservacao e Conservacao Ambiental     |                     |
|                                                                  | 2166 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO          | 11.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                         | <b>11.000,00</b>    |
| <b>Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL</b> |      |                                         |                     |
| Código Funcao:                                                   | 18   | Gestao Ambiental                        |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 541  | Preservacao e Conservacao Ambiental     |                     |
|                                                                  |      |                                         |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                  |      |                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                  | 1222 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS  | 12.000,00         |
|                                                                  | 2387 | MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL TANCREDO NEVESPNMTN   | 5.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                              | <b>17.000,00</b>  |
| <b>Programa: 0035 - ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.</b> |      |                                                              |                   |
| Código Funcao:                                                   | 28   | Encargos Especiais                                           |                   |
| Código SubFuncao:                                                | 846  | Outros Encargos Especiais                                    |                   |
|                                                                  | 2168 | MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMMA                                   | 15.000,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                              | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Programa: 0036 - PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL</b>    |      |                                                              |                   |
| Código Funcao:                                                   | 13   | Cultura                                                      |                   |
| Código SubFuncao:                                                | 422  | Direitos Indiv. Coletivos e Difusos                          |                   |
|                                                                  | 2057 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADERACIAL | 1.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                              | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Programa: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT</b>             |      |                                                              |                   |
| Código Funcao:                                                   | 13   | Cultura                                                      |                   |
| Código SubFuncao:                                                | 122  | Administracao Geral                                          |                   |
|                                                                  | 2169 | MANUTENCAO DA SEMCT - SECRETARIA M. DE CULTURA E TURISMO     | 35.100,00         |
|                                                                  | 2170 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCT                     | 335.800,00        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                              | <b>370.900,00</b> |
| <b>Programa: 0039 - DIFUSAO CULTURAL</b>                         |      |                                                              |                   |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                        |      |                                                                             |                   |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Código Funcao:                                         | 13   | Cultura                                                                     |                   |
| Código SubFuncao:                                      | 392  | Difusao Cultural                                                            |                   |
|                                                        | 0048 | SUBVENCAO ALEPON                                                            | 4.364,00          |
|                                                        | 2174 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA                       | 128.500,00        |
|                                                        |      | MUNICIPAL                                                                   |                   |
|                                                        | 2388 | AUXILIO FINANCEIRO AOS AGRACIADOS PELA LEI DOS MESTRES                      | 11.650,00         |
|                                                        | 2392 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE NOVA + ARTE                                    | 2.220,00          |
|                                                        | 2402 | MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS                                        | 8.000,00          |
|                                                        | 2403 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO A ACESSIBILIDADECULTURAL          | 2.000,00          |
|                                                        | 2404 | REPASSE FINANCEIRO AO MAESTRO DA COOP. MUSICAL S.TRINDADE ESETE DE SETEMBRO | 23.300,00         |
|                                                        | 2406 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO                                 | 88.350,00         |
|                                                        | 2409 | INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS                                               | 3.500,00          |
|                                                        | 2410 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS DOS PROJETOS APROVADOS EM EDITAISPUBLICOS            | 2.000,00          |
|                                                        | 2431 | SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO A CULTURA                                | 20.000,00         |
|                                                        | 1272 | IMPLANT.CENTRO UNIF. ARTES- CEU DAS ARTES                                   | 2.000,00          |
|                                                        |      | <b>TOTAL.....:</b>                                                          | <b>295.884,00</b> |
| <b>Programa: 0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL</b> |      |                                                                             |                   |
| Código Funcao:                                         | 27   | Desporto e Lazer                                                            |                   |
| Código SubFuncao:                                      | 812  | Desporto Comunitario                                                        |                   |
|                                                        | 2178 | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS                                         | 16.500,00         |
|                                                        | 2179 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL                                | 127.500,00        |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                             |      |                                                                                |                   |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                             | 2180 | PAGAMENTO PESSOAL DO - DESPORTO                                                | 109.950,00        |
|                                                             | 2394 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE -<br>BOLSAATLETA                 | 16.700,00         |
|                                                             | 2397 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES(FME)                                 | 2.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                          |      |                                                                                | <b>272.650,00</b> |
| <b>Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>          |      |                                                                                |                   |
| Código Funcao:                                              | 13   | Cultura                                                                        |                   |
| Código SubFuncao:                                           | 846  | Outros Encargos Especiais                                                      |                   |
|                                                             | 0040 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DO<br>CIRCUITOTURÍSTICO MONTANHAS E FÉ | 4.000,00          |
| Código Funcao:                                              | 13   | Cultura                                                                        |                   |
| Código SubFuncao:                                           | 695  | Turismo                                                                        |                   |
|                                                             | 2182 | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS                              | 122.200,00        |
|                                                             | 2405 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                       | 11.000,00         |
|                                                             | 2439 | REPASSE FINANCEIRO DE APOIO PARA DESFILES DE ESCOLAS DE<br>SAMBA               | 20.000,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                          |      |                                                                                | <b>157.200,00</b> |
| <b>Programa: 0042 - MANUT.FUNDO MUNIC. DE CULTURA - FMC</b> |      |                                                                                |                   |
| Código Funcao:                                              | 13   | Cultura                                                                        |                   |
| Código SubFuncao:                                           | 392  | Difusao Cultural                                                               |                   |
|                                                             | 2183 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                       | 3.500,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                          |      |                                                                                | <b>3.500,00</b>   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO  
Exercício 2016

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

| <b>Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO</b> |      |                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Código Funcao:                                                 | 4    | Administracao                                                                  |                   |
| Código SubFuncao:                                              | 121  | Planejamento e Orcamento                                                       |                   |
|                                                                | 2184 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 63.500,00         |
| Código Funcao:                                                 | 4    | Administracao                                                                  |                   |
| Código SubFuncao:                                              | 122  | Administracao Geral                                                            |                   |
|                                                                | 2185 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEPLADE                                     | 707.800,00        |
|                                                                | 2191 | MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS                                       | 55.000,00         |
|                                                                |      | <b>TOTAL.....:</b>                                                             | <b>826.300,00</b> |
| <b>Programa: 0047 - LEGISLATIVO</b>                            |      |                                                                                |                   |
| Código Funcao:                                                 | 1    | Legislativa                                                                    |                   |
| Código SubFuncao:                                              | 122  | Administracao Geral                                                            |                   |
|                                                                | 5001 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DE JARDIN                                  | 50.000,00         |
|                                                                | 5003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE                                                    | 100.000,00        |
|                                                                | 5004 | AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA                                        | 20.000,00         |
|                                                                | 5005 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMORIA DOLEGISLATIVO                    | 27.000,00         |
|                                                                | 5006 | IMPLANT. ESTRUTURAÇÃO DA TV LEGISLATIVA                                        | 10.000,00         |
|                                                                | 6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO                                       | 58.000,00         |
|                                                                | 6002 | PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS                                    | 1.216.000,00      |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                         |      |                                                |                     |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                                         | 6003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS      | 592.000,00          |
|                                                         | 6004 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA             | 49.000,00           |
|                                                         | 6005 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA      | 1.270.000,00        |
|                                                         | 6006 | APOIO AO SERVIDOR COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO      | 8.000,00            |
|                                                         | 6007 | FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR    | 16.000,00           |
|                                                         | 6008 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA | 77.000,00           |
|                                                         | 6009 | IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO       | 32.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |      |                                                | <b>3.525.000,00</b> |
| <b>Programa: 0048 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES</b>       |      |                                                |                     |
| Código Funcao:                                          | 17   | Saneamento                                     |                     |
| Código SubFuncao:                                       | 122  | Administracao Geral                            |                     |
|                                                         | 4001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA       | 3.160.000,00        |
|                                                         | 4002 | PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS                         | 100.000,00          |
|                                                         | 4004 | COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO       | 40.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |      |                                                | <b>3.300.000,00</b> |
| <b>Programa: 0049 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> |      |                                                |                     |
| Código Funcao:                                          | 17   | Saneamento                                     |                     |
| Código SubFuncao:                                       | 128  | Formacao de Recursos Humanos                   |                     |
|                                                         | 4006 | CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                         | 30.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                      |      |                                                | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Programa: 0050 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS</b>  |      |                                                |                     |
| Código Funcao:                                          | 17   | Saneamento                                     |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                  |      |                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------|
| Código                                                           | 271  | Previdencia Basica                         |                     |
| SubFuncao:                                                       |      |                                            |                     |
|                                                                  | 4007 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS             | 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                            | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Programa: 0051 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>        |      |                                            |                     |
| Código Funcao:                                                   | 17   | Saneamento                                 |                     |
| Código                                                           | 272  | Previdencia do Regime Estatutario          |                     |
| SubFuncao:                                                       |      |                                            |                     |
|                                                                  | 4008 | PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS | 54.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                            | <b>54.000,00</b>    |
| <b>Programa: 0052 - PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO</b> |      |                                            |                     |
| Código Funcao:                                                   | 17   | Saneamento                                 |                     |
| Código                                                           | 331  | Protecao e Beneficios ao Trabalho          |                     |
| SubFuncao:                                                       |      |                                            |                     |
|                                                                  | 4009 | FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP        | 170.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                            | <b>170.000,00</b>   |
| <b>Programa: 0053 - SERVIÇO SOCIAL</b>                           |      |                                            |                     |
| Código Funcao:                                                   | 17   | Saneamento                                 |                     |
| Código                                                           | 331  | Protecao e Beneficios ao Trabalho          |                     |
| SubFuncao:                                                       |      |                                            |                     |
|                                                                  | 4010 | VALE TRANSPORTE                            | 100.000,00          |
|                                                                  | 4011 | ASSISTENCIA A EMPREGADOS                   | 325.000,00          |
|                                                                  | 4012 | INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO             | 60.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                            | <b>485.000,00</b>   |
| <b>Programa: 0054 - SISTEMA DE AGUA</b>                          |      |                                            |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                                  |      |                                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Código Funcao:                                                   | 17   | Saneamento                                            |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 512  | Saneamento Basico Urbano                              |                     |
|                                                                  | 3002 | AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA              | 100.000,00          |
|                                                                  | 3004 | ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICULOS           | 260.000,00          |
|                                                                  | 3005 | IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL              | 10.000,00           |
|                                                                  | 3006 | AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS                              | 101.000,00          |
|                                                                  | 3007 | AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA                 | 110.000,00          |
|                                                                  | 3009 | ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA                  | 110.000,00          |
|                                                                  | 4014 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA                         | 1.327.000,00        |
|                                                                  | 4015 | MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES               | 268.000,00          |
|                                                                  | 4016 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES                      | 245.000,00          |
|                                                                  | 4017 | MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA                  | 1.204.000,00        |
|                                                                  | 4018 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA                           | 1.900.000,00        |
|                                                                  | 4023 | DESPESA COM TAXAS PELO USO DE FAIXA DE DOMINIO DO DER | 30.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                       | <b>5.665.000,00</b> |
| <b>Programa: 0055 - SISTEMA DE ESGOTO</b>                        |      |                                                       |                     |
| Código Funcao:                                                   | 17   | Saneamento                                            |                     |
| Código SubFuncao:                                                | 512  | Saneamento Basico Urbano                              |                     |
|                                                                  | 4019 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO                          | 1.297.000,00        |
|                                                                  | 4020 | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO                  | 473.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                               |      |                                                       | <b>1.770.000,00</b> |
| <b>Programa: 0056 - SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO</b> |      |                                                       |                     |
| Código Funcao:                                                   | 17   | Saneamento                                            |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                               |      |                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------|
| Código SubFuncao:                                             | 512  | Saneamento Basico Urbano                  |                   |
|                                                               | 4021 | OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA   | 64.000,00         |
|                                                               | 4024 | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA CONS. PUB. | 20.000,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                            |      |                                           | <b>84.000,00</b>  |
| <b>Programa: 0058 - USO DA AGUA</b>                           |      |                                           |                   |
| Código Funcao:                                                | 17   | Saneamento                                |                   |
| Código SubFuncao:                                             | 512  | Saneamento Basico Urbano                  |                   |
|                                                               | 4022 | DESPESAS USO DA AGUA                      | 453.000,00        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                            |      |                                           | <b>453.000,00</b> |
| <b>Programa: 0057 - PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS</b> |      |                                           |                   |
| Código Funcao:                                                | 18   | Gestão Ambiental                          |                   |
| Código SubFuncao:                                             | 544  | Recursos Hidricos                         |                   |
|                                                               | 4025 | PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE      | 93.000,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                            |      |                                           | <b>93.000,00</b>  |
| <b>Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ</b>          |      |                                           |                   |
| Código Funcao:                                                | 27   | Desporto e Lazer                          |                   |
| Código SubFuncao:                                             | 122  | Administracao Geral                       |                   |
|                                                               | 2358 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ        | 58.850,00         |
|                                                               | 2359 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ     | 111.000,00        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                            |      |                                           | <b>169.850,00</b> |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**

(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

| <b>Programa: 0061 - PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA AO PORTADOR COM DEFICIENCIA</b>           |      |                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Código Funcao:                                                                        | 8    | Assistencia Social                                        |                   |
| Código SubFuncao:                                                                     | 242  | Assist. ao Portador de Deficiencia                        |                   |
|                                                                                       | 2385 | MANUT. DO CONSELHO M. DA PESSOA COM DEFICIENCIA           | 2.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                    |      |                                                           | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Programa: 0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>                                      |      |                                                           |                   |
| Código Funcao:                                                                        | 10   | Saude                                                     |                   |
| Código SubFuncao:                                                                     | 301  | Atencao Basica                                            |                   |
|                                                                                       | 2061 | MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR - FARPOP                   | 2.000,00          |
|                                                                                       | 2062 | PAGAMENTO DE PESSOAL/ENCARGOS FARMACIA POPULAR            | 151.500,00        |
|                                                                                       | 2081 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA                             | 517.770,94        |
|                                                                                       | 2088 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BÁSICA | 143.300,00        |
|                                                                                       | 2352 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS      | 159.000,00        |
|                                                                                       | 2371 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS            | 9.000,00          |
|                                                                                       | 1163 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FARMACIA DE MINAS                   | 2.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                    |      |                                                           | <b>984.570,94</b> |
| <b>Programa: 0064 - IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO DISTRITOS E ZONA RURAL</b> |      |                                                           |                   |
| Código Funcao:                                                                        | 17   | Saneamento                                                |                   |
| Código SubFuncao:                                                                     | 512  | Saneamento Basico Urbano                                  |                   |
|                                                                                       | 3016 | TRATAR OS ESGOTOS DOS DISTRITOS E ZONA RURAL              | 33.000,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                    |      |                                                           | <b>33.000,00</b>  |
| <b>Programa: 0065 - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>                                |      |                                                           |                   |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: PONTE NOVA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO**  
**Exercício 2016**  
(Anexo da Lei Municipal nº 4.012, de 26.11.2015)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R\$1,00

|                                                               |      |                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------|
| Código Função:                                                | 17   | Saneamento                    |                       |
| Código Subfunção:                                             | 122  | Administração Geral           |                       |
|                                                               | 3017 | REFORMA DA SEDE               | 20.000,00             |
| <b>TOTAL.....:</b>                                            |      |                               | <b>20.000,00</b>      |
| <b>Programa: 0066 - CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES</b>       |      |                               |                       |
| Código Funcao:                                                | 17   | Saneamento                    |                       |
| Código SubFuncao:                                             | 512  | Saneamento Basico Urbano      |                       |
|                                                               | 3018 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA        | 14.098.728,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                            |      |                               | <b>14.098.728,00</b>  |
| <b>Programa: 0071 - FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |      |                               |                       |
| Código Funcao:                                                | 28   | Encargos Especiais            |                       |
| Código SubFuncao:                                             | 843  | Serviço da Divida Interna     |                       |
|                                                               | 0056 | PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADA | 82.000,00             |
| <b>TOTAL.....:</b>                                            |      |                               | <b>82.000,00</b>      |
| <b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>               |      |                               |                       |
| Código Funcao:                                                | 99   | Reserva de Contingencia       |                       |
| Código SubFuncao:                                             | 999  | Reserva de Contingencia       |                       |
|                                                               | 9999 | RESERVAS DE CONTIGENCIA       | 100.000,00            |
| <b>TOTAL.....:</b>                                            |      |                               | <b>100.000,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                           |      |                               | <b>163.508.421,00</b> |