



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 1.168 / GABI / 2016

Ponte Nova, 13 de outubro de 2016.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador José Mauro Raimundi
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

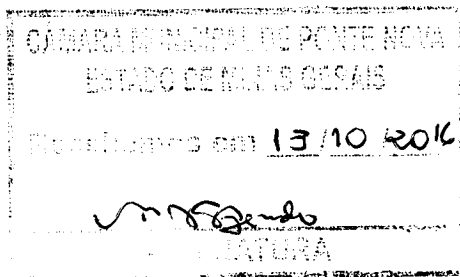
Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, a Vossa Excelência, para apreciação desta Casa o **PROJETO DE LEI nº 3.514/2016** - Altera os demonstrativos da Lei Municipal nº 4.044 de 8 de junho de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2017.

Atenciosamente,

Paulo Augusto Malta Moreira

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.514 / 2016

Altera os demonstrativos da Lei Municipal nº 4.044 de 8 de junho de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2017.


Exposição de Motivos

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

Visa o presente projeto de lei substituir todos os demonstrativos e anexos que são parte integrante do “Anexo de Metas Fiscais”, do “Anexo de Riscos Fiscais” e “Demonstrativos da Metas e Prioridades da Administração Municipal estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, passando a vigorar os anexos constantes deste Projeto de Lei, que foram alterados em decorrência da inclusão de projetos e atividades bem como a atualização dos valores da referida Lei para adequar à proposta orçamentária para o exercício de 2017.

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

Ponte Nova, 13 de outubro de 2016.


Paulo Augusto Malta Moreira
Prefeito Municipal


André Luís Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Protocolo Nº 162/2016

17/10/2016

Assunto: _____

M. Augusto

Assinatura

PROJETO DE LEI Nº 3.514/2016

Altera os demonstrativos da Lei Municipal nº 4.044 de 8 de junho de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2017.

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

Art. 1º Ficam substituídos todos os demonstrativos e anexos que são parte integrante do “Anexo de Metas Fiscais”, do “Anexo de Riscos Fiscais” e “Demonstrativos da Metas e Prioridades da Administração Municipal estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, passando a vigorar os anexos constantes desta Lei.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias.

Ponte Nova, 13 de outubro de 2016.

Paulo Augusto Malta Moreira

Paulo Augusto Malta Moreira
Prefeito Municipal

André Luis Nunes Santos

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda



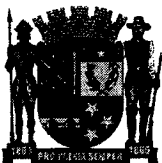


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO

PROJETO DE LEI

Nº 3.514/2016



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Orgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	287.000,00	3.538.000,00	3.825.000,00
01.122	Administracao Geral	287.000,00	3.538.000,00	3.825.000,00
01.122.0047	LEGISLATIVO	287.000,00	3.538.000,00	3.825.000,00
01.122.0047.5001	CONSTRUÇÃO PRAÇA E REVITALIZAÇÃO JARDIN	80.000,00	0,00	80.000,00
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	150.000,00	0,00	150.000,00
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	20.000,00	0,00	20.000,00
01.122.0047.5005	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO	27.000,00	0,00	27.000,00
01.122.0047.5006	IMPLANT.ESTRUTURAÇÃO DA TV LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	60.000,00
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	644.000,00	644.000,00
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	0,00	75.000,00	75.000,00
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00
01.122.0047.6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	0,00	12.000,00	12.000,00
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	90.000,00	90.000,00
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	32.000,00	32.000,00
Total da SubUnidade		287.000,00	3.538.000,00	3.825.000,00
Total da Unidade		287.000,00	3.538.000,00	3.825.000,00
Total do Órgão		287.000,00	3.538.000,00	3.825.000,00

Am

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
04	Administracao	0,00	752.500,00	752.500,00	
04.122	Administracao Geral	0,00	752.500,00	752.500,00	
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	752.500,00	752.500,00	
04.122.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GABINETE	0,00	24.000,00	24.000,00	
04.122.0001.2002	PAGAMENTO DE PESSOAL - GABINETE	0,00	728.500,00	728.500,00	
Total da SubUnidade			752.500,00	752.500,00	
SubUnidade:	02.01.02	ASSESSORIA JURIDICA - AJU			
04	Administracao	0,00	941.970,00	941.970,00	
04.122	Administracao Geral	0,00	941.970,00	941.970,00	
04.122.0002	ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	941.970,00	941.970,00	
04.122.0002.0015	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	399.100,00	399.100,00	
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AJU	0,00	117.200,00	117.200,00	
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	0,00	386.020,00	386.020,00	
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	0,00	38.650,00	38.650,00	
04.122.0002.2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total da SubUnidade			941.970,00	941.970,00	
Total da Unidade			1.694.470,00	1.694.470,00	

pm
[Signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04		Administracao	0,00	1.174.800,00	1.174.800,00
04.122		Administracao Geral	0,00	1.174.800,00	1.174.800,00
04.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	1.174.800,00	1.174.800,00
04.122.0003.2007		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEGOV	0,00	287.200,00	287.200,00
04.122.0003.2008		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	0,00	697.600,00	697.600,00
04.122.0003.2009		DIVULGACAO OFICIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0003.2010		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	60.000,00	60.000,00
06		Seguranca Publica	0,00	1.123.850,00	1.123.850,00
06.122		Administracao Geral	0,00	1.123.850,00	1.123.850,00
06.122.0008		TRAFEGO URBANO	0,00	1.123.850,00	1.123.850,00
06.122.0008.2011		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN	0,00	360.000,00	360.000,00
06.122.0008.2012		PAGAMENTO DE PESSOAL - DEMUTRAN	0,00	763.850,00	763.850,00
28		Encargos Especiais	0,00	541.585,17	541.585,17
28.846		Outros Encargos Especiais	0,00	541.585,17	541.585,17
28.846.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV	0,00	541.585,17	541.585,17
28.846.0003.0001		CONTRIBUICOES A AGEVALE	0,00	58.200,00	58.200,00
28.846.0003.0002		CONTRIBUICOES A AMAPI	0,00	75.000,00	75.000,00
28.846.0003.0003		CONTRIBUICOES A AMM	0,00	14.550,00	14.550,00
28.846.0003.0005		MANUTENCAO DO CONVENIO - POLICIA MILITAR	0,00	24.000,00	24.000,00
28.846.0003.0049		MANUTENCAO CONVENIO - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	14.400,00	14.400,00
28.846.0003.0053		AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	0,00	331.655,61	331.655,61
28.846.0003.0054		AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M. EST. RADIANTE	0,00	23.779,56	23.779,56
Total da SubUnidade:			2.840.235,17	2.840.235,17
SubUnidade:	02.02.02	CONS INTERM MULTISSETORIAL V. DO PIRANGA			
04		Administracao	0,00	485.020,08	485.020,08
04.122		Administracao Geral	0,00	485.020,08	485.020,08
04.122.0070		Contrato de Rateio	0,00	485.020,08	485.020,08
04.122.0070.2445		GESTAO DO CIMVALPI	0,00	13.440,00	13.440,00
04.122.0070.2447		SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. ILUPUB	0,00	456.881,04	456.881,04
04.122.0070.2448		SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS	0,00	14.699,04	14.699,04
Total da SubUnidade:			485.020,08	485.020,08
Total da Unidade:			3.325.255,25	3.325.255,25

pm
B



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

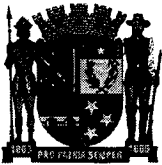
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E RECURSO			
04		Administracao	0,00	5.403.950,00	5.403.950,00
04.122		Administracao Geral	0,00	3.891.950,00	3.891.950,00
04.122.0004		ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	3.891.950,00	3.891.950,00
04.122.0004.2014		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGERH	0,00	2.060.700,00	2.060.700,00
04.122.0004.2017		BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0004.2442		CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	1.031.250,00	1.031.250,00
04.128		Formacao de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.0004		ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.0004.2016		CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR-RP	0,00	2.000,00	2.000,00
04.331		Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
04.331.0004		ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
04.331.0004.2015		CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (VT e VR)	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
09		Previdencia Social	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
09.272.0004		ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
09.272.0004.0009		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.785.931,79	2.785.931,79
28		Encargos Especiais	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0004		ADMINIST. GERAL DA SEGERH	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28.846.0004.0008		RECOLHIMENTO DO PASEP	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total da SubUnidade				9.589.881,79	9.589.881,79
Total da Unidade				9.589.881,79	9.589.881,79

Handwritten signature



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04		Administracao	0,00	1.768.300,00	1.768.300,00
04.123		Administracao Financeira	0,00	1.768.300,00	1.768.300,00
04.123.0005		ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	1.768.300,00	1.768.300,00
04.123.0005.2018		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMFA	0,00	245.600,00	245.600,00
04.123.0005.2019		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	0,00	1.505.700,00	1.505.700,00
04.123.0005.2020		MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL	0,00	17.000,00	17.000,00
28		Encargos Especiais	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
28.843		Servico da Divida Interna	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
28.843.0005		ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
28.843.0005.0011		AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	0,00	770.000,00	770.000,00
28.843.0005.0012		AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	0,00	540.000,00	540.000,00
28.843.0005.0045		AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	0,00	170.000,00	170.000,00
28.843.0005.0051		AMORTIZACAO DIVIDA DMAES	0,00	95.000,00	95.000,00
99		Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999		Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999		RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade			100.000,00	3.343.300,00	3.443.300,00
Total da Unidade			100.000,00	3.343.300,00	3.443.300,00

pm
[assinatura]



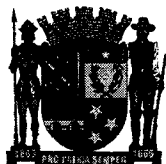
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04		Administracao	6.000,00	3.050.800,00	3.056.800,00
04.122		Administracao Geral	6.000,00	3.050.800,00	3.056.800,00
04.122.0006		ADMINIST. GERAL DA SEMOB	6.000,00	3.050.800,00	3.056.800,00
04.122.0006.1002		AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0006.1211		AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.2021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMOB	0,00	293.800,00	293.800,00
04.122.0006.2022		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	0,00	1.921.300,00	1.921.300,00
04.122.0006.2023		MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0006.2382		MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS	0,00	450.000,00	450.000,00
04.122.0006.2384		PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	0,00	265.700,00	265.700,00
15		Urbanismo	287.618,96	2.960.000,00	3.247.618,96
15.451		Infra-estrutura Urbana	44.500,00	510.000,00	554.500,00
15.451.0007		MANUTENÇÃO DAS VIAS E ÁREAS PUBLICAS	44.500,00	510.000,00	554.500,00
15.451.0007.1004		CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAV.ASF. E PASSEIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0007.1175		PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SUMARE	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1194		RECUP. DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1259		REV.PRAÇA/PAVIM.ASFALTICA - CV 545/2013	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1260		PAVIMENTAÇÃO RUA TUPI - CV 1.222/2013	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1271		OBRA INFRAESTRUTURA - AEROPORTO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0007.1273		PAV. RUA ORLANDO E TABUA - A.FLORENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1275		Pavimentação Vila do IAA - Bairro Rasa	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1276		PAVIM./RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1277		IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1278		PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA FLORENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0007.1280		PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO/ANA FLORENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0007.2024		MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO- VIAS PÚBLICAS	0,00	305.000,00	305.000,00
15.451.0007.2041		RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	0,00	205.000,00	205.000,00
15.452		Servicos Urbanos	243.118,96	2.450.000,00	2.693.118,96
15.452.0009		ILUMINACAO PUBLICA	243.118,96	2.450.000,00	2.693.118,96
15.452.0009.1005		EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	243.118,96	0,00	243.118,96
15.452.0009.2026		PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00
15.452.0009.2027		MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade			293.618,96	6.010.800,00	6.304.418,96
Total da Unidade			293.618,96	6.010.800,00	6.304.418,96



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

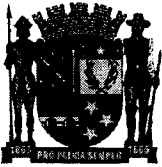
DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.06.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
08	Assistencia Social	0,00	2.187.400,00	2.187.400,00	
08.122	Administracao Geral	0,00	2.187.400,00	2.187.400,00	
08.122.0010	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH	0,00	2.187.400,00	2.187.400,00	
08.122.0010.2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMASH	0,00	212.200,00	212.200,00	
08.122.0010.2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMASH	0,00	1.975.200,00	1.975.200,00	
Total da SubUnidade:		2.187.400,00	2.187.400,00	
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	52.900,00	2.263.777,60	2.316.677,60	
08.241	Assistencia ao Idoso	50.000,00	250.000,00	300.000,00	
08.241.0011	ASSISTENCIA AO IDOSO	50.000,00	250.000,00	300.000,00	
08.241.0011.1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO - ASILO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	0,00	250.000,00	250.000,00	
08.244	Assistencia Comunitaria	2.900,00	2.013.777,60	2.016.677,60	
08.244.0072	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	1.168.650,80	1.168.650,80	
08.244.0072.0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	0,00	74.004,00	74.004,00	
08.244.0072.0018	SUBVENCAO - AFUSSAM	0,00	19.584,00	19.584,00	
08.244.0072.0019	SUBVENCAO - CETERVIDAS	0,00	72.000,00	72.000,00	
08.244.0072.0020	SUBVENCAO - GRUPO CAPOEIRA UNIAO	0,00	16.002,00	16.002,00	
08.244.0072.0021	SUBVENCAO - GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	0,00	8.874,00	8.874,00	
08.244.0072.0022	SUBVENCAO - GUARDA MIRIM	0,00	51.240,00	51.240,00	
08.244.0072.0023	SUBVENCAO - CONSELHO CENTRAL SSVF	0,00	18.583,00	18.583,00	
08.244.0072.0026	SUBVENCAO - CORP. MUSICAL SETE SETEMBRO	0,00	20.004,00	20.004,00	
08.244.0072.0027	SUBVENCAO- CORP. MUSICAL SANTIS. TRINDAD	0,00	20.004,00	20.004,00	
08.244.0072.0042	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO B. S.JUDAS TADEU	0,00	4.364,00	4.364,00	
08.244.0072.0044	SUBVENCAO - ASSOCIAÇÃO R. CULT. ZIMBABWE	0,00	4.364,00	4.364,00	
08.244.0072.0046	SUBVENCAO - GRUPO 3* IDADE SABED. E PAZ	0,00	4.364,00	4.364,00	
08.244.0072.0055	SUBVENÇÃO - GRUPO DE BEM COM A VIDA	0,00	4.364,00	4.364,00	
08.244.0072.2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	43.599,80	43.599,80	
08.244.0072.2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	0,00	132.400,00	132.400,00	
08.244.0072.2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	0,00	210.500,00	210.500,00	
08.244.0072.2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	0,00	464.400,00	464.400,00	
08.244.0073	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL	2.900,00	315.526,80	318.426,80	
08.244.0073.1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	2.900,00	0,00	2.900,00	
08.244.0073.2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	0,00	82.800,00	82.800,00	
08.244.0073.2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	0,00	196.000,00	196.000,00	
08.244.0073.2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	0,00	12.200,00	12.200,00	
08.244.0073.2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	0,00	24.526,80	24.526,80	
08.244.0074	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL	0,00	306.600,00	306.600,00	
08.244.0074.2050	MANUTENÇÃO DA U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	56.200,00	56.200,00	
08.244.0074.2051	PGTO PESSOAL - U.A.I. DE VOLTA PARA CASA	0,00	230.000,00	230.000,00	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Am



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0074.2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	0,00	20.400,00	20.400,00
08.244.0075	BLOCO DA GESTAO	0,00	223.000,00	223.000,00
08.244.0075.2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0075.2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	0,00	195.000,00	195.000,00
08.244.0075.2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade:	52.900,00	2.263.777,60	2.316.677,60
SubUnidade:	02.06.03	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
08	Assistencia Social	0,00	341.980,00	341.980,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0,00	340.000,00	340.000,00
08.243.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	340.000,00	340.000,00
08.243.0014.2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	56.000,00	56.000,00
08.243.0014.2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	0,00	134.000,00	134.000,00
08.243.0014.2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	1.980,00	1.980,00
08.244.0014	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.980,00	1.980,00
08.244.0014.2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	0,00	480,00	480,00
08.244.0014.2374	MANUTENÇÃO DO PRONATEC	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da SubUnidade:		341.980,00	341.980,00
SubUnidade:	02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
08	Assistencia Social	13.000,00	95.000,00	108.000,00
08.482	Habitacao Urbana	13.000,00	95.000,00	108.000,00
08.482.0015	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	13.000,00	95.000,00	108.000,00
08.482.0015.1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	13.000,00	0,00	13.000,00
08.482.0015.2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA	0,00	25.000,00	25.000,00
08.482.0015.2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	0,00	70.000,00	70.000,00
Total da SubUnidade:	13.000,00	95.000,00	108.000,00
Total da Unidade:	65.900,00	4.888.157,60	4.954.057,60

pm
[Signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.07.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
10		Saude	0,00	7.440.017,55	7.440.017,55
10.122		Administracao Geral	0,00	7.440.017,55	7.440.017,55
10.122.0016		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA	0,00	98.500,00	98.500,00
10.122.0016.2060		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	0,00	98.500,00	98.500,00
10.122.0017		ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	7.341.517,55	7.341.517,55
10.122.0017.8002		CONTRIBUICOES AO CIS-AMAPI	0,00	417.713,55	417.713,55
10.122.0017.8003		CONTRIB. AO CISAMAPI - MANUT. UPA	0,00	2.942.183,14	2.942.183,14
10.122.0017.8004		CONTRIB. AO CISAMAPI - FOLHA UPA	0,00	3.981.620,86	3.981.620,86
Total da SubUnidade:			7.440.017,55	7.440.017,55
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10		Saude	185.500,00	65.978.622,45	66.164.122,45
10.122		Administracao Geral	0,00	3.114.180,00	3.114.180,00
10.122.0017		ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO M. DE SAÚDE	0,00	3.114.180,00	3.114.180,00
10.122.0017.2063		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FMS	0,00	858.400,00	858.400,00
10.122.0017.2064		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	0,00	1.709.500,00	1.709.500,00
10.122.0017.2065		MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	0,00	230.000,00	230.000,00
10.122.0017.2066		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	0,00	280.000,00	280.000,00
10.122.0017.2067		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	0,00	32.280,00	32.280,00
10.122.0017.2084		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PERM. CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301		Atencao Basica	29.000,00	12.181.621,95	12.210.621,95
10.301.0018		ASSISTENCIA AMBULATORIAL	14.000,00	8.755.675,95	8.769.675,95
10.301.0018.1238		REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	11.000,00	0,00	11.000,00
10.301.0018.1239		CONSTRUÇÃO DE UBS B. FATIMA/NOVO HORIZON	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0018.1240		REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0018.2071		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	0,00	4.168.475,95	4.168.475,95
10.301.0018.2072		MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE BUCAL	0,00	39.000,00	39.000,00
10.301.0018.2073		PAGAMENTO DE PESSOAL - PSF SAUDE BUCAL	0,00	854.600,00	854.600,00
10.301.0018.2074		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	0,00	1.552.700,00	1.552.700,00
10.301.0018.2075		MANUTENÇÃO DO PSF SAUDE EM CASA	0,00	249.000,00	249.000,00
10.301.0018.2224		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF	0,00	585.000,00	585.000,00
10.301.0018.2361		MANUT. DO PROG.MELHORIA AT.BASICA - PMAQ	0,00	1.183.400,00	1.183.400,00
10.301.0018.2362		MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	500,00	500,00
10.301.0018.2418		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE MINAS	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0018.2440		MANUT.PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0019		SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA	3.000,00	2.313.950,00	2.316.950,00
10.301.0019.1204		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0019.1274		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0019.2080		PAGAMENTO DE PESSOAL - PABFIXO	0,00	2.184.950,00	2.184.950,00
10.301.0019.2343		MANUT. POSTOS DE SAUDE AT.BASICA- PABFIX	0,00	111.000,00	111.000,00
10.301.0019.2419		MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	18.000,00	18.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

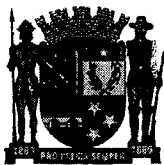
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0062	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.000,00	1.111.996,00	1.123.996,00	
10.301.0062.1163	CONSTRUCAO DE UNIDADE FARMACIA DE MINAS	12.000,00	0,00	12.000,00	
10.301.0062.2061	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	0,00	3.000,00	3.000,00	
10.301.0062.2062	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA POPULAR	0,00	152.000,00	152.000,00	
10.301.0062.2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	597.500,00	597.500,00	
10.301.0062.2088	AQUISICAO MEDICAM. NAO INCLUSOS F.BASICA	0,00	111.000,00	111.000,00	
10.301.0062.2352	PAGAMENTO DE PESSOAL - FARMACIA DE MINAS	0,00	238.496,00	238.496,00	
10.301.0062.2371	MANUTENCAO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	156.500,00	48.895.620,50	49.052.120,50	
10.302.0021	ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE	156.500,00	6.271.770,50	6.428.270,50	
10.302.0021.1244	CONSTRUÇÃO DE UPA - RV	3.000,00	0,00	3.000,00	
10.302.0021.1249	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CAPS AD III	152.500,00	0,00	152.500,00	
10.302.0021.1250	CONVENIO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O	1.000,00	0,00	1.000,00	
10.302.0021.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONT. E AVALIAÇÃO	0,00	526.700,00	526.700,00	
10.302.0021.2085	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	105.000,00	105.000,00	
10.302.0021.2086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	0,00	552.900,00	552.900,00	
10.302.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	170.500,00	170.500,00	
10.302.0021.2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	0,00	1.180.440,00	1.180.440,00	
10.302.0021.2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	0,00	122.000,00	122.000,00	
10.302.0021.2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	0,00	313.300,00	313.300,00	
10.302.0021.2356	PAGTO PESSOAL-MEDIA/ALTA COMPLEX- SIAIH	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	
10.302.0021.2369	MANTER UNIDADES MEDIA/ALTA COMPLEX.- SIA	0,00	255.000,00	255.000,00	
10.302.0021.2424	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERI	0,00	101.570,00	101.570,00	
10.302.0021.2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	0,00	49.500,00	49.500,00	
10.302.0021.2444	RATEIO P/ PARTIC. CONSORCIO PUBLICO-CISL	0,00	44.860,50	44.860,50	
10.302.0022	ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.623.850,00	42.623.850,00	
10.302.0022.2103	ATENDIMENTO MEDIA/ALTA COMPLEX. - SIAIH	0,00	18.504.000,00	18.504.000,00	
10.302.0022.2104	ATENDIMENTO DA MEDIA/ALTA COMPLEX.- FAEC	0,00	6.515.000,00	6.515.000,00	
10.302.0022.2105	PROGRAMA MELHORIA QUALID. HOSP.- PROHOSP	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
10.302.0022.2106	MANTER A URGENCIA E EMERGENCIA - PROHOSP	0,00	900.000,00	900.000,00	
10.302.0022.2107	MANTER A REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
10.302.0022.2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	0,00	480.000,00	480.000,00	
10.302.0022.2370	SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	0,00	72.000,00	72.000,00	
10.302.0022.2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANÇADO - PIPA	0,00	52.850,00	52.850,00	
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	263.500,00	263.500,00	
10.304.0023	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	263.500,00	263.500,00	
10.304.0023.2111	MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA E CODSAN	0,00	13.000,00	13.000,00	
10.304.0023.2112	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGSAN/CODSAN	0,00	250.500,00	250.500,00	
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0,00	1.523.700,00	1.523.700,00	
10.305.0024	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.523.700,00	1.523.700,00	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

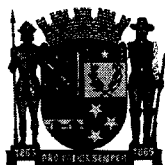
DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.305.0024.2087	INTENSIFICACAO PLANO AT. MUNIC - DSTAIDS	0,00	183.500,00	183.500,00	
10.305.0024.2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS	0,00	60.000,00	60.000,00	
10.305.0024.2116	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	474.300,00	474.300,00	
10.305.0024.2117	PGTO PESSOAL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	805.900,00	805.900,00	
Total da SubUnidade		185.500,00	65.978.622,45	66.164.122,45	
Total da Unidade		185.500,00	73.418.640,00	73.604.140,00	

pm

R



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
12	Educacao		0,00	1.405.255,40	1.405.255,40
12.306	Alimentacao e Nutricao		0,00	110.800,00	110.800,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		0,00	110.800,00	110.800,00
12.306.0026.2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		0,00	65.000,00	65.000,00
12.306.0026.2133	PAGAMENTO DE PESSOAL - MERENDA ESCOLAR		0,00	45.800,00	45.800,00
12.361	Ensino Fundamental		0,00	552.500,00	552.500,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		0,00	552.500,00	552.500,00
12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	552.500,00	552.500,00
12.363	Ensino Profissional		0,00	64.400,00	64.400,00
12.363.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED		0,00	64.400,00	64.400,00
12.363.0025.2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT		0,00	9.700,00	9.700,00
12.363.0025.2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT		0,00	54.700,00	54.700,00
12.367	Educacao Especial		0,00	675.755,40	675.755,40
12.367.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		0,00	675.755,40	675.755,40
12.367.0026.0032	SUBVENCAO A APAE		0,00	75.900,00	75.900,00
12.367.0026.0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE		0,00	599.855,40	599.855,40
12.846	Outros Encargos Especiais		0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED		0,00	1.800,00	1.800,00
12.846.0025.0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIMÉ		0,00	1.800,00	1.800,00
Total da SubUnidade :				1.405.255,40	1.405.255,40
SubUnidade:	02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12	Educacao		0,00	6.858.100,00	6.858.100,00
12.122	Administracao Geral		0,00	3.001.600,00	3.001.600,00
12.122.0025	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED		0,00	2.635.600,00	2.635.600,00
12.122.0025.2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMED		0,00	375.600,00	375.600,00
12.122.0025.2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12.122.0025.2129	MANUTENCAO DA FROTA DA SEMED		0,00	60.000,00	60.000,00
12.122.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		0,00	366.000,00	366.000,00
12.122.0026.0039	AMORTIZACAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		0,00	366.000,00	366.000,00
12.361	Ensino Fundamental		0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
12.361.0026.2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	411.000,00	411.000,00
12.361.0026.2136	PAGAMENTO PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	840.000,00	840.000,00
12.365	Educacao Infantil		0,00	2.532.000,00	2.532.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		0,00	2.532.000,00	2.532.000,00
12.365.0026.2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		0,00	227.000,00	227.000,00
12.365.0026.2138	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCACAO INFANTIL		0,00	1.158.500,00	1.158.500,00
12.365.0026.2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE		0,00	1.146.500,00	1.146.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos		0,00	73.500,00	73.500,00
12.366.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		0,00	73.500,00	73.500,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

DM *[Signature]*

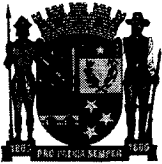


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Orgão: 02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED			
SubUnidade: 02.08.02	EDUCACAO BASICA - 25%			
12.366.0026.2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	0,00	73.500,00	73.500,00
Total da SubUnidade:			6.858.100,00	6.858.100,00
SubUnidade: 02.08.03	EDUCACAO BASICA - R. VINCULADOS			
12	Educacao	47.600,00	2.008.040,00	2.055.640,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	547.940,00	547.940,00
12.306.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	547.940,00	547.940,00
12.306.0026.2143	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	136.600,00	136.600,00
12.306.0026.2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	0,00	88.300,00	88.300,00
12.306.0026.2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENS.FU	0,00	213.000,00	213.000,00
12.306.0026.2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR J.ADULTO	0,00	25.000,00	25.000,00
12.306.0026.2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	0,00	55.800,00	55.800,00
12.306.0026.2450	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-EDUCAÇÃO	0,00	27.840,00	27.840,00
12.306.0026.2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	1.400,00	1.400,00
12.361	Ensino Fundamental	2.000,00	1.460.100,00	1.462.100,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	2.000,00	1.460.100,00	1.462.100,00
12.361.0026.1201	IMPLANTAÇÃO DO PAR - PLANO A.ARTICULADAS	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0026.2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
12.361.0026.2452	MANUT.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	100,00	100,00
12.365	Educacao Infantil	45.600,00	0,00	45.600,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	45.600,00	0,00	45.600,00
12.365.0026.1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH	45.100,00	0,00	45.100,00
12.365.0026.1254	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA B.PROGRESSO	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:			2.008.040,00	2.055.640,00
SubUnidade: 02.08.04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
12	Educacao	0,00	17.560.000,00	17.560.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	13.141.000,00	13.141.000,00
12.361.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	13.141.000,00	13.141.000,00
12.361.0026.2148	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%	0,00	139.000,00	139.000,00
12.361.0026.2149	PAGTO PESSOAL ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	13.002.000,00	13.002.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	4.419.000,00	4.419.000,00
12.365.0026	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0,00	4.419.000,00	4.419.000,00
12.365.0026.2153	PAGTO PESSOAL EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	2.377.000,00	2.377.000,00
12.365.0026.2463	PAGTO PESSOAL EDUCACAO CRECHE - FUNDEB	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
Total da SubUnidade:			17.560.000,00	17.560.000,00
Total da Unidade:		47.600,00	27.831.395,40	27.878.995,40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.09.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
20		Agricultura	0,00	654.700,00	654.700,00
20.122		Administracao Geral	0,00	613.200,00	613.200,00
20.122.0027		ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	613.200,00	613.200,00
20.122.0027.2154		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEDRU	0,00	12.200,00	12.200,00
20.122.0027.2155		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	0,00	601.000,00	601.000,00
20.605		Abastecimento	0,00	1.000,00	1.000,00
20.605.0028		ABASTECIMENTO AGRICOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
20.605.0028.2156		MANUTEN.PROG.ALIM.MINIMA. PROCESSADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606		Extensao Rural	0,00	40.500,00	40.500,00
20.606.0029		APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	40.500,00	40.500,00
20.606.0029.2157		APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	40.500,00	40.500,00
28		Encargos Especiais	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846.0027		ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU	0,00	165.000,00	165.000,00
28.846.0027.0028		CONTRIBUICOES A EMATER	0,00	165.000,00	165.000,00
Total da SubUnidade:				819.700,00	819.700,00
SubUnidade:	02.09.02	FUNDO MUNIC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS			
20		Agricultura	0,00	22.000,00	22.000,00
20.606		Extensao Rural	0,00	22.000,00	22.000,00
20.606.0030		FUNDO M. AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.	0,00	22.000,00	22.000,00
20.606.0030.2160		MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMAPA	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0030.2161		PROGRAMA MELHORIA BOVINOCULTURA LEITEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da SubUnidade:				22.000,00	22.000,00
Total da Unidade:				841.700,00	841.700,00

Am *[assinatura]*



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

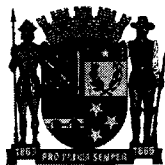
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.10.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM			
17		Saneamento	0,00	4.114.950,00	4.114.950,00
17.512		Saneamento Basico Urbano	0,00	4.114.950,00	4.114.950,00
17.512.0032		LIMPEZA PUBLICA	0,00	4.114.950,00	4.114.950,00
17.512.0032.2164		MANUTENCAO DA SLU	0,00	141.250,00	141.250,00
17.512.0032.2165		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	0,00	3.503.700,00	3.503.700,00
17.512.0032.2460		MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM	0,00	470.000,00	470.000,00
18		Gestao Ambiental	12.000,00	1.065.200,00	1.077.200,00
18.122		Administracao Geral	0,00	1.048.700,00	1.048.700,00
18.122.0031		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM	0,00	1.048.700,00	1.048.700,00
18.122.0031.2162		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMAM	0,00	146.600,00	146.600,00
18.122.0031.2163		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAM	0,00	902.100,00	902.100,00
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	12.000,00	16.500,00	28.500,00
18.541.0033		GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	11.500,00	11.500,00
18.541.0033.2166		MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	11.500,00	11.500,00
18.541.0034		GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL	12.000,00	5.000,00	17.000,00
18.541.0034.1222		REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	12.000,00	0,00	12.000,00
18.541.0034.2387		MANUT.PARQUE NATURAL MUN.TANCREDO NEVES	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		12.000,00	5.180.150,00	5.192.150,00
SubUnidade:	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18		Gestao Ambiental	0,00	15.250,00	15.250,00
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	0,00	15.250,00	15.250,00
18.541.0035		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	15.250,00	15.250,00
18.541.0035.2168		MANUTENCAO DO FUNDO - FMMA	0,00	15.250,00	15.250,00
Total da SubUnidade:			15.250,00	15.250,00
Total da Unidade:		12.000,00	5.195.400,00	5.207.400,00

pm



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

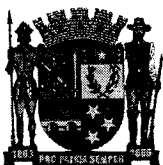
DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.11.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
13		Cultura	0,00	356.800,00	356.800,00
13.122		Administracao Geral	0,00	354.800,00	354.800,00
13.122.0037		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT	0,00	354.800,00	354.800,00
13.122.0037.2169		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMCT	0,00	31.500,00	31.500,00
13.122.0037.2170		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMCT	0,00	323.300,00	323.300,00
13.422		Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	0,00	2.000,00	2.000,00
13.422.0036		PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
13.422.0036.2057		MANUTEN.FUNDO MUNICIPAL PROMOCAO RACIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade				356.800,00	356.800,00
SubUnidade:	02.11.03	DIFUSAO CULTURAL			
13		Cultura	2.000,00	286.814,00	288.814,00
13.392		Difusao Cultural	2.000,00	286.814,00	288.814,00
13.392.0039		DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	286.814,00	288.814,00
13.392.0039.0048		SUBVENCAO ALEPON	0,00	4.364,00	4.364,00
13.392.0039.1272		IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0039.2174		PGTO DE PESSOAL - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	132.700,00	132.700,00
13.392.0039.2388		AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0039.2392		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE NOVA + ARTE	0,00	2.200,00	2.200,00
13.392.0039.2402		MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS	0,00	11.400,00	11.400,00
13.392.0039.2403		MANUTEN.PROG.DESENVOL.ACCESSIBIL.CULT	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0039.2404		REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	0,00	25.650,00	25.650,00
13.392.0039.2406		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0039.2409		INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	3.500,00	3.500,00
13.392.0039.2410		MANUT.RECURSOS PROJ. APROV. ED.PUBLICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0039.2431		SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO A CUL	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da SubUnidade				2.000,00	286.814,00
SubUnidade:	02.11.05	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
13		Cultura	0,00	216.300,00	216.300,00
13.695		Turismo	0,00	212.300,00	212.300,00
13.695.0041		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	212.300,00	212.300,00
13.695.0041.2182		REALIZAR FESTIVID.E EVENTOS TRADICIONAIS	0,00	162.300,00	162.300,00
13.695.0041.2405		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	30.000,00	30.000,00
13.695.0041.2439		REPASSE FINANC. DE APOIO PARA DESFILES	0,00	20.000,00	20.000,00
13.846		Outros Encargos Especiais	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0041		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
13.846.0041.0040		MANUT.CONVENIO - CIRCUITO TUR. MONT. FÉ	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da SubUnidade				216.300,00	216.300,00
SubUnidade:	02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13		Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392		Difusao Cultural	0,00	30.000,00	30.000,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Am



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.11.06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13.392.0042	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0042.2183	MANUTENCAO DO FUNDO - FMC	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da SubUnidade			30.000,00	30.000,00
Total da Unidade		2.000,00	889.914,00	891.914,00

Pmm
[Signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

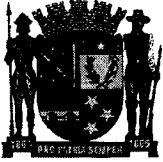
DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.12	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.12.01	SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECON			
04		Administracao	0,00	770.815,00	770.815,00
04.121		Planejamento e Orcamento	0,00	62.500,00	62.500,00
04.121.0043		PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.500,00	62.500,00
04.121.0043.2184		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEPLADE	0,00	62.500,00	62.500,00
04.122		Administracao Geral	0,00	708.315,00	708.315,00
04.122.0043		PLANEJ.SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO	0,00	708.315,00	708.315,00
04.122.0043.2185		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE	0,00	643.315,00	643.315,00
04.122.0043.2191		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	0,00	65.000,00	65.000,00
Total da SubUnidade:			770.815,00	770.815,00
Total da Unidade:			770.815,00	770.815,00

pm

[Handwritten signature]



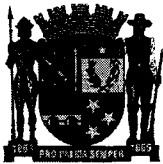
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Unidade:	02.13	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE, LAZER E JUVEN			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.13.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMEJ			
27		Desporto e Lazer	0,00	147.050,00	147.050,00
27.122		Administracao Geral	0,00	147.050,00	147.050,00
27.122.0059		ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ	0,00	147.050,00	147.050,00
27.122.0059.2358		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - SEMEJ	0,00	38.050,00	38.050,00
27.122.0059.2359		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ	0,00	109.000,00	109.000,00
Total da SubUnidade:			147.050,00	147.050,00
SubUnidade:	02.13.02	DESPORTO AMADOR			
27		Desporto e Lazer	0,00	336.300,00	336.300,00
27.812		Desporto Comunitario	0,00	336.300,00	336.300,00
27.812.0040		DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	336.300,00	336.300,00
27.812.0040.2179		PROGRAMAS DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	178.500,00	178.500,00
27.812.0040.2180		PAGAMENTO DE PESSOAL - DESPORTO	0,00	137.800,00	137.800,00
27.812.0040.2394		PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA	0,00	18.000,00	18.000,00
27.812.0040.2397		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade:			336.300,00	336.300,00
Total da Unidade:			483.350,00	483.350,00
Total do Órgão:		706.618,96	138.283.079,04	138.989.698,0

Pmm
D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17	Saneamento	14.139.727,00	12.854.000,00	26.993.727,00	
17.122	Administracao Geral	150.000,00	3.506.000,00	3.656.000,00	
17.122.0048	ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES	0,00	3.506.000,00	3.506.000,00	
17.122.0048.4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	3.336.000,00	3.336.000,00	
17.122.0048.4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	
17.122.0048.4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	
17.122.0065	REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00	
17.122.0065.3017	REFORMA DA SEDE	150.000,00	0,00	150.000,00	
17.128	Formacao de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00	
17.128.0049	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	15.000,00	
17.128.0049.4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	15.000,00	15.000,00	
17.271	Previdencia Basica	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
17.271.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
17.271.0050.4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
17.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	55.000,00	55.000,00	
17.272.0051	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	55.000,00	55.000,00	
17.272.0051.4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	55.000,00	55.000,00	
17.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0,00	630.000,00	630.000,00	
17.331.0052	PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO	0,00	170.000,00	170.000,00	
17.331.0052.4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP	0,00	170.000,00	170.000,00	
17.331.0053	SERVIÇO SOCIAL	0,00	460.000,00	460.000,00	
17.331.0053.4010	VALE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00	
17.331.0053.4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	0,00	310.000,00	310.000,00	
17.331.0053.4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	0,00	50.000,00	50.000,00	
17.512	Saneamento Basico Urbano	13.989.727,00	7.548.000,00	21.537.727,00	
17.512.0054	SISTEMA DE AGUA	830.000,00	5.662.000,00	6.492.000,00	
17.512.0054.3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA	180.000,00	0,00	180.000,00	
17.512.0054.3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEIC.	150.000,00	0,00	150.000,00	
17.512.0054.3005	IMPL..MEDIDAS RACIONALIZ.CONS.ENERGIA EL	10.000,00	0,00	10.000,00	
17.512.0054.3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	100.000,00	0,00	100.000,00	
17.512.0054.3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	300.000,00	0,00	300.000,00	
17.512.0054.3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECAN	90.000,00	0,00	90.000,00	
17.512.0054.4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	
17.512.0054.4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	0,00	253.000,00	253.000,00	
17.512.0054.4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	0,00	296.000,00	296.000,00	
17.512.0054.4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	
17.512.0054.4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
17.512.0054.4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER	0,00	30.000,00	30.000,00	
17.512.0055	SISTEMA DE ESGOTO	165.000,00	1.292.000,00	1.457.000,00	
17.512.0055.3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	165.000,00	0,00	165.000,00	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

pm



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2017

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

Orgão:	03	DEP.MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEN			
Unidade:	03.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
SubUnidade:	03.01.01	DEP.MUN. DE AGUA ESG E SANEAMENTO DMAES			
17.512.0055.4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	857.000,00	857.000,00	
17.512.0055.4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	0,00	435.000,00	435.000,00	
17.512.0056	SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	90.000,00	90.000,00	
17.512.0056.4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	0,00	90.000,00	90.000,00	
17.512.0058	USO DA AGUA	0,00	504.000,00	504.000,00	
17.512.0058.4022	DESPESAS USO DA AGUA	0,00	504.000,00	504.000,00	
17.512.0064	IMPLANT.TRAT. ESG.DIST/ZONA RURAL	17.000,00	0,00	17.000,00	
17.512.0064.3016	TRATAR ESGOTOS DISTRITOS E ZONA RURAL	17.000,00	0,00	17.000,00	
17.512.0066	CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES	12.977.727,00	0,00	12.977.727,00	
17.512.0066.3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	12.977.727,00	0,00	12.977.727,00	
18	Gestao Ambiental	0,00	93.000,00	93.000,00	
18.544	Recursos Hidricos	0,00	93.000,00	93.000,00	
18.544.0057	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS	0,00	93.000,00	93.000,00	
18.544.0057.4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	93.000,00	93.000,00	
28	Encargos Especiais	0,00	91.000,00	91.000,00	
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	91.000,00	91.000,00	
28.843.0071	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	91.000,00	91.000,00	
28.843.0071.0056	PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO	0,00	91.000,00	91.000,00	
Total da SubUnidade		14.139.727,00	13.038.000,00	27.177.727,00	
Total da Unidade		14.139.727,00	13.038.000,00	27.177.727,00	
Total do Órgão		14.139.727,00	13.038.000,00	27.177.727,00	
Total Geral		15.133.345,96	154.859.079,04	169.992.425,0	

pm
B