PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. Nº- 473/GABI/2020

Ponte Nova, 20 de outubro de 2020.

À Sua Excelência a Senhora
Ana Maria Ferreira Proença
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhora Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação dessa Casa, o **PROJETO DE LEI Nº 3.794 / 2020**, que "Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 4.407 de 28 de julho de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2021."

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE
PONTE NOVA - MG
Recebido em 21 / 10 / 2020
Protocolo nº 660/2020
P/Terezinha de Jesus Abreu Rodrigues
Patrícia Carneiro Carvalho

PROJETO DE LEI Nº 3.794 / 2020

Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 4.407 de 28 de julho de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2021.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

SENHORES VEREADORES E SENHORAS VEREADORAS,

Visa o presente Projeto de Lei substituir o Demonstrativo das Metas e Prioridades da LDO para o ano de 2021, que é parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, passando a vigorar o demonstrativo constante deste Projeto de Lei, que foi alterado em decorrência da inclusão de projetos e atividades bem como a atualização dos valores da referida Lei para adequar à proposta orçamentária para o exercício de 2021.

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

Ponte Nova, 15 de outubro de 2020.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Fernando Antônio de Andrade
Secretário Municipal de Governo

Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

PROJETO DE LEI Nº 3.794 / 2020

Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 4.407 de 28 de julho de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2021.

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

Art. 1º Fica substituído o Demonstrativo das Metas e Prioridades da LDO para 2021, que é parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, passando a vigorar o demonstrativo constante desta Lei.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias.

Ponte Nova, 15 de outubro de 2020.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Fernando Antônio de Andrade
Secretário Municipal de Governo

Sandra Regina Brandão Guimarães
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET		646.000,00
2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		7.500,00
		TOTAL.....:	679.500,00
Programa:	**0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA**		
Código Funcao:	28 Encargos Especiais		
Código SubFuncao:	846 Outros Encargos Especiais		
0015	SENTENCAS JUDICIAIS		1.100.000,00
Código Funcao:	04 Administracao		
Código SubFuncao:	122 Administracao Geral		
2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA		178.000,00
2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU		950.000,00
2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL		22.000,00
2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR		22.000,00
		TOTAL.....:	2.272.000,00
Programa:	**0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO**		
Código Funcao:	06 Seguranca Publica		
Código SubFuncao:	181 Policiamento		
0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL		24.000,00
Código Funcao:	28 Encargos Especiais		
Código SubFuncao:	846 Outros Encargos Especiais		
0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS		460.796,89
0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE		25.000,00
Código Funcao:	04 Administracao		
Código SubFuncao:	122 Administracao Geral		
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		615.832,20
2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV		1.780.000,00
2009	DIVULGACAO OFICIAL		350.000,00
2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		150.000,00
2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA		1.735.000,00
		TOTAL.....:	5.140.629,09
Programa:	**0004 - ADMINISTRACAO GERAL DA SRH**		
Código Funcao:	09 Previdencia Social		
Código SubFuncao:	272 Previdencia do Regime Estatutario		
0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		3.465.000,00
Código Funcao:	04 Administracao		
Código SubFuncao:	122 Administracao Geral		
2013	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SRH		11.000,00
2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH		918.426,62



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO

Exercício 2021

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL		
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	80.000,00
0003	CONTRIBUICOES A AMM	25.320,00
0004	CONTRIBUICOES A CNM	19.056,00
0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	2.000.000,00
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 843	Servico da Divida Interna	
0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	475.000,00
0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	110.000,00
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0028	CONTRIBUICOES A EMATER	138.094,68
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	2.747,00
Código Funcao: 13	Cultura	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	6.000,00
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 843	Servico da Divida Interna	
0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	102.500,00
0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	88.043,80
0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	2.819.840,07
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	7.000,00
Código Funcao: 04	Administracao	
Código SubFuncao: 122	Administracao Geral	
2187	DESENV. DO COM. VAREJISTA CENTRO HISTORICO	38.000,00
Código Funcao: 06	Seguranca Publica	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	36.000,00
	TOTAL.....:	5.947.601,55
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Código Funcao: 04	Administracao	
Código SubFuncao: 122	Administracao Geral	
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	26.000,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	
2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/		1.395.000,00
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	128	Formacao de Recursos Humanos	
2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		12.000,00
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO		350.000,00
		TOTAL.....:	6.151.426,62
Programa:	**0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS**		
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	123	Administracao Financeira	
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA		343.000,00
2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA		2.729.100,00
		TOTAL.....:	3.072.100,00
Programa:	**0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS**		
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO		10.000,00
1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO		10.000,00
2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB		269.000,00
2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB		5.161.000,00
2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA		2.400.000,00
2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA		208.000,00
		TOTAL.....:	8.058.000,00
Programa:	**0007 - MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS**		
Código Funcao:	15	Urbanismo	
Código SubFuncao:	451	Infra-estrutura Urbana	
1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 342/14		1.500,00
1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA		101.000,00
1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17		99.620,00
1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17		494.100,00
1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16		99.620,00
1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018		6.000,00
1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL		1.000,00
1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20		522.957,13
2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB		2.681.500,00
2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE		65.900,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
		TOTAL.....:	4.073.197,13
Programa:	**0008 - TRAFEGO URBANO**		
Código Funcao:	06 Seguranca Publica		
Código SubFuncao:	122 Administracao Geral		
2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE		370.500,00
2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR		861.500,00
		TOTAL.....:	1.232.000,00
Programa:	**0009 - ILUMINACAO PUBLICA**		
Código Funcao:	15 Urbanismo		
Código SubFuncao:	452 Servicos Urbanos		
1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		50.000,00
1288	ILUMINACAO PUBLICA - FINISA		10.000,00
2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		2.570.956,40
2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA		50.000,00
		TOTAL.....:	2.680.956,40
Programa:	**0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH**		
Código Funcao:	08 Assistencia Social		
Código SubFuncao:	122 Administracao Geral		
1297	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP 202027640013		1.000,00
2028	MANUTENCAO DA SEMAS		1.162.800,00
2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS		2.775.000,00
2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		184.000,00
		TOTAL.....:	4.122.800,00
Programa:	**0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO**		
Código Funcao:	08 Assistencia Social		
Código SubFuncao:	241 Assistencia ao Idoso		
1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA		50.000,00
2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL		340.000,00
2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		7.000,00
2492	PROGRAMA REDE CUIDAR		900,00
2500	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20		1.000,00
		TOTAL.....:	398.900,00
Programa:	**0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**		
Código Funcao:	08 Assistencia Social		
Código SubFuncao:	243 Assist. a Crianca e ao Adolescente		
2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		69.000,00
2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR		130.000,00
2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA		57.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO

Exercício 2021

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
Código Funcao:	08	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	244	Assistencia Comunitaria	
2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV		560,00
Código Funcao:	08	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	
2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		176.000,00
2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		59.500,00
		TOTAL.....:	492.560,00
Programa:	**0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**		
Código Funcao:	08	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	482	Habitacao Urbana	
1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES		13.000,00
2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA		110.000,00
2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA		200.000,00
		TOTAL.....:	323.000,00
Programa:	**0016 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA**		
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
1295	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SES/MG		55.000,00
2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA		105.000,00
		TOTAL.....:	160.000,00
Programa:	**0017 - ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D**		
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE		1.781.300,00
2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		3.586.000,00
2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS		535.000,00
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP		90.000,00
2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R		40.100,00
2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS		3.000,00
2478	GESTAO DO SUS		26.300,00
2494	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE-COVID-19		5.000.000,00
8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE		1.471.649,56
		TOTAL.....:	12.533.349,56
Programa:	**0018 - PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL**		
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	301	Atencao Basica	
1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV		1.685.700,00
2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL		84.400,00

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL		1.047.520,00
2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -		2.244.000,00
2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA		260.000,00
2362	Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE		3.700,00
2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP		774.000,00
		TOTAL.....:	6.099.320,00

Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA

Código Funcao: 10 Saude
Código SubFuncao: 301 Atencao Basica

1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		36.000,00
1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		501.900,00
2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		18.000,00
2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO		394.100,00
2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO		120.000,00
2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA		200.000,00
2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA		7.035.000,00
2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		1.688.000,00
		TOTAL.....:	9.993.000,00

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

Código Funcao: 10 Saude
Código SubFuncao: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial

2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO		855.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		162.200,00
2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS		1.218.800,00
2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL		265.000,00
2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.		385.500,00
2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.		4.532.600,00
2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX		135.000,00
2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA		47.000,00
		TOTAL.....:	7.601.100,00

Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código Funcao: 10 Saude
Código SubFuncao: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial

2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S		26.613.900,00
2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC		4.600.000,00
2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR		3.600.000,00
2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA		1.400.000,00
2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR		17.000.000,00
2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE		240.000,00
2370	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL		60.000,00
2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA		39.500,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC		2.000.000,00
		TOTAL.....:	55.553.400,00
Programa: 0023 - VIGILANCIA SANITARIA			
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	304	Vigilancia Sanitaria	
2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP		42.300,00
2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA		242.500,00
		TOTAL.....:	284.800,00
Programa: 0024 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	305	Vigilancia Epidemiologica	
2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID		132.900,00
2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -		945.200,00
2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO		1.456.200,00
		TOTAL.....:	2.534.300,00
Programa: 0025 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED		1.282.800,00
2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED		1.981.500,00
2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED		60.000,00
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	363	Ensino Profissional	
2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT		19.800,00
2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT		73.000,00
		TOTAL.....:	3.417.100,00
Programa: 0026 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA			
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	367	Educacao Especial	
0032	SUBVENCAO A APAE		80.500,00
0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE		774.630,05
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	365	Educacao Infantil	
1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH		2.000,00
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	306	Alimentacao e Nutricao	
2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		85.000,00
2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA		51.500,00

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 361	Ensino Fundamental	
2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	839.500,00
2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	376.000,00
2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	5.971.000,00
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 365	Educacao Infantil	
2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	324.500,00
2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	2.160.000,00
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 361	Ensino Fundamental	
2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	1.412.000,00
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 306	Alimentacao e Nutricao	
2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	121.124,00
2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	133.136,00
2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	234.632,00
2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVE	18.244,00
2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	56.888,00
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 361	Ensino Fundamental	
2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	255.000,00
2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	13.875.000,00
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 365	Educacao Infantil	
2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	5.373.000,00
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 306	Alimentacao e Nutricao	
2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	7.950,00
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 365	Educacao Infantil	
2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	678.500,00
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 366	Educacao de Jovens e Adultos	
2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	780.500,00
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 365	Educacao Infantil	
2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB	4.277.000,00
2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 40	100.000,00

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
	TOTAL.....:	37.987.604,05
Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU		
Código Funcao: 20	Agricultura	
Código SubFuncao: 122	Administracao Geral	
2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	672.000,00
2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	680.000,00
	TOTAL.....:	1.352.000,00
Programa: 0029 - APOIO AO PRODUTOR RURAL		
Código Funcao: 20	Agricultura	
Código SubFuncao: 606	Extensao Rural	
2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	39.000,00
	TOTAL.....:	39.000,00
Programa: 0030 - MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.		
Código Funcao: 20	Agricultura	
Código SubFuncao: 606	Extensao Rural	
2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABAS	42.000,00
	TOTAL.....:	42.000,00
Programa: 0031 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM		
Código Funcao: 18	Gestao Ambiental	
Código SubFuncao: 122	Administracao Geral	
2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	357.255,00
2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	1.324.500,00
	TOTAL.....:	1.681.755,00
Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
Código Funcao: 17	Saneamento	
Código SubFuncao: 512	Saneamento Basico Urbano	
2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	230.000,00
2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	4.842.000,00
	TOTAL.....:	5.072.000,00
Programa: 0033 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS		
Código Funcao: 18	Gestao Ambiental	
Código SubFuncao: 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	
2484	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	426.000,00
	TOTAL.....:	426.000,00
Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL		
Código Funcao: 18	Gestao Ambiental	
Código SubFuncao: 304	Vigilancia Sanitaria	

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO			VLR ORÇAMENTO
1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL			20.000,00
Código Funcao:	18	Gestao Ambiental		
Código SubFuncao:	541	Preservacao e Conservacao Ambiental		
1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT			25.000,00
Código Funcao:	18	Gestao Ambiental		
Código SubFuncao:	304	Vigilancia Sanitaria		
1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM			10.000,00
Código Funcao:	18	Gestao Ambiental		
Código SubFuncao:	541	Preservacao e Conservacao Ambiental		
2491	MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVACAO-P.CINCO E APA VAU-ACU			170.000,00
2506	PROGRAMA BOLSA VERDE			20.000,00
			TOTAL.....:	245.000,00
Programa:	**0035**	**- ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.**		
Código Funcao:	18	Gestao Ambiental		
Código SubFuncao:	541	Preservacao e Conservacao Ambiental		
2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO			70.000,00
			TOTAL.....:	70.000,00
Programa:	**0037**	**- ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT**		
Código Funcao:	13	Cultura		
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral		
2169	MANUTENCAO DA SEMCT			11.000,00
2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCT			211.000,00
			TOTAL.....:	222.000,00
Programa:	**0039**	**- DIFUSAO CULTURAL**		
Código Funcao:	13	Cultura		
Código SubFuncao:	392	Difusao Cultural		
0063	SUBVENCOES CULTURAIS			66.920,00
1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES			4.000,00
2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA			93.000,00
2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES			15.600,00
2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET			30.150,00
2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO			100.000,00
			TOTAL.....:	309.670,00
Programa:	**0040**	**- DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**		
Código Funcao:	27	Desporto e Lazer		
Código SubFuncao:	812	Desporto Comunitario		
2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS			150.500,00
2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO			309.000,00
2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			60.000,00

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA		50.000,00
2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME		45.000,00
		TOTAL.....:	614.500,00

Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Código Funcao: 13 Cultura
Código SubFuncao: 695 Turismo

2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD		495.000,00
2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		22.000,00
		TOTAL.....:	517.000,00

Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO

Código Funcao: 04 Administracao
Código SubFuncao: 121 Planejamento e Orcamento

2184	MANUTENCAO DA SEPLADE		350.000,00

Código Funcao: 04 Administracao
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE		603.000,00
2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS		100.000,00
		TOTAL.....:	1.053.000,00

Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código Funcao: 04 Administracao
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

2480	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS		100.000,00
2481	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR		200.000,00
2489	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		36.000,00
2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR		50.000,00
		TOTAL.....:	386.000,00

Programa: 0047 - LEGISLATIVO

Código Funcao: 01 Legislativa
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE		350.000,00
5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA		37.000,00
5005	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO		27.000,00
6001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		82.000,00
6002	MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS		1.368.000,00
6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		919.000,00
6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA		93.000,00
6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		2.380.000,00
6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO		4.000,00
6007	VALE TRANSPORTE		4.000,00

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		99.000,00
6009	IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		48.000,00
		TOTAL.....:	5.411.000,00

Programa: 0048 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		4.975.215,00
4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS		200.000,00
4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO		60.000,00
		TOTAL.....:	5.235.215,00

Programa: 0049 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 128 Formacao de Recursos Humanos

4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		30.000,00
		TOTAL.....:	30.000,00

Programa: 0050 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 271 Previdencia Basica

4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.550.000,00
		TOTAL.....:	1.550.000,00

Programa: 0051 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 272 Previdencia do Regime Estatutario

4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST		65.000,00
		TOTAL.....:	65.000,00

Programa: 0052 - PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 331 Protecao e Beneficios ao Trabalho

4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP		180.060,00
		TOTAL.....:	180.060,00

Programa: 0053 - SERVIÇO SOCIAL

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 331 Protecao e Beneficios ao Trabalho

4010	VALE TRANSPORTE		30.000,00
4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS		343.000,00
4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO		50.000,00
		TOTAL.....:	423.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO

Exercício 2021

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
Programa: 0054 - SISTEMA DE AGUA			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA		200,00
3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU		10.100,00
3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS		10.000,00
3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA		300,00
3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA		300,00
4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA		2.316.100,00
4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES		149.200,00
4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES		565.100,00
4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA		950.100,00
4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		686.319,00
4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER		100,00
		TOTAL.....:	4.687.819,00
Programa: 0055 - SISTEMA DE ESGOTO			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO		200,00
4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO		1.345.200,00
4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO		1.195.100,00
		TOTAL.....:	2.540.500,00
Programa: 0056 - SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA		153.121,00
		TOTAL.....:	153.121,00
Programa: 0057 - PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS			
Código Funcao:	18	Gestao Ambiental	
Código SubFuncao:	544	Recursos Hidricos	
4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE		85.400,00
		TOTAL.....:	85.400,00
Programa: 0058 - USO DA AGUA			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
4022	DESPESAS USO DA AGUA		563.500,00
		TOTAL.....:	563.500,00
Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
Código Funcao:	27	Desporto e Lazer	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ		16.000,00
		TOTAL.....:	16.000,00
Programa:	**0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	301	Atencao Basica	
1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M		2.500,00
2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		1.203.000,00
2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA		300.000,00
2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS		273.160,00
2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS		31.000,00
		TOTAL.....:	1.809.660,00
Programa:	**0065 - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA**		
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
3017	REFORMA DA SEDE		5.100,00
		TOTAL.....:	5.100,00
Programa:	**0066 - CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES**		
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA		100,00
		TOTAL.....:	100,00
Programa:	**0069 - CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES**		
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA		190.000,00
		TOTAL.....:	190.000,00
Programa:	**0070 - Contrato de Rateio**		
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
2445	GESTAO DO CIMVALPI		45.600,00
2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB		487.043,60
2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS		14.916,00
		TOTAL.....:	547.559,60
Programa:	**0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**		
Código Funcao:	08	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	244	Assistencia Comunitaria	

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	78.200,00
0018	SUBVENCAO AFUSSAM	35.000,00
0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	99.650,00
0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	54.150,00
0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	60.000,00
2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	58.500,00
2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	196.500,00
2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	130.500,00
2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	623.500,00
2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00
	TOTAL.....:	1.337.000,00

Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 244 Assistencia Comunitaria

1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	127.300,00
2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	82.346,00
2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	696.000,00
2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	14.500,00
2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	9.300,00

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 242 Assist. ao Portador de Deficiencia

2495	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 244 Assistencia Comunitaria

2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
	TOTAL.....:	931.446,00

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

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 244 Assistencia Comunitaria

2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	107.700,00
2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	327.650,00
2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	210.100,00
2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	2.000,00
	TOTAL.....:	647.450,00

Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 244 Assistencia Comunitaria

2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	2.000,00
2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	146.500,00
2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	17.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO

Exercício 2021

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00
2497	AÇOES COVIV-19 EPI - PORTARIA 369/2020	1.000,00
	TOTAL.....:	172.500,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código Funcao: 99 Reserva de Contingencia
Código SubFuncao: 999 Reserva de Contingencia

9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00
	TOTAL.....:	100.000,00
	TOTAL GERAL:	219.520.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO

Exercício 2021

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
Programa: 0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL		
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	80.000,00
0003	CONTRIBUICOES A AMM	25.320,00
0004	CONTRIBUICOES A CNM	19.056,00
0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	2.000.000,00
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 843	Servico da Divida Interna	
0011	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	475.000,00
0012	AMORTIZACAO DE DIVIDA - IPSEMG	110.000,00
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0028	CONTRIBUICOES A EMATER	138.094,68
Código Funcao: 12	Educacao	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0031	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	2.747,00
Código Funcao: 13	Cultura	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0040	MANUT.CONV.ASSOC.CIRC.TURIS.MONT.FE	6.000,00
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 843	Servico da Divida Interna	
0045	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	102.500,00
0051	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	88.043,80
0064	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - FINISA	2.819.840,07
Código Funcao: 28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
0067	CONTRIBUIÇÕES A ASSEMAE	7.000,00
Código Funcao: 04	Administracao	
Código SubFuncao: 122	Administracao Geral	
2187	DESENV. DO COM. VAREJISTA CENTRO HISTORICO	38.000,00
Código Funcao: 06	Seguranca Publica	
Código SubFuncao: 846	Outros Encargos Especiais	
2486	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	36.000,00
	TOTAL.....:	5.947.601,55
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Código Funcao: 04	Administracao	
Código SubFuncao: 122	Administracao Geral	
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	26.000,00

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -GABINET	646.000,00
2487	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	7.500,00
	TOTAL.....:	679.500,00

Programa: 0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA

Código Funcao: 28 Encargos Especiais
Código SubFuncao: 846 Outros Encargos Especiais

0015	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00

Código Funcao: 04 Administracao
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	178.000,00
2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	950.000,00
2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	22.000,00
2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	22.000,00
	TOTAL.....:	2.272.000,00

Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO

Código Funcao: 06 Seguranca Publica
Código SubFuncao: 181 Policiamento

0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MIL	24.000,00

Código Funcao: 28 Encargos Especiais
Código SubFuncao: 846 Outros Encargos Especiais

0053	AUXILIO FINANCEIRO A FUND. MENINO JESUS	460.796,89
0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA M.EST.RADIANTE	25.000,00

Código Funcao: 04 Administracao
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	615.832,20
2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.780.000,00
2009	DIVULGACAO OFICIAL	350.000,00
2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150.000,00
2017	MANUT. BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETA	1.735.000,00
	TOTAL.....:	5.140.629,09

Programa: 0004 - ADMINISTRACAO GERAL DA SRH

Código Funcao: 09 Previdencia Social
Código SubFuncao: 272 Previdencia do Regime Estatutario

0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.465.000,00

Código Funcao: 04 Administracao
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

2013	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SRH	11.000,00
2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	918.426,62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO

Exercício 2021

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	
2015	CONCESSAO BENEFICIOS SERVIDOR (V.TRANSP/		1.395.000,00
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	128	Formacao de Recursos Humanos	
2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES		12.000,00
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
2442	CONCESSÃO SUBSIDIO TRANSPORTE PÚBLICO		350.000,00
		TOTAL.....:	6.151.426,62
Programa:	**0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS**		
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	123	Administracao Financeira	
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA		343.000,00
2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA		2.729.100,00
		TOTAL.....:	3.072.100,00
Programa:	**0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS**		
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE TERRENO		10.000,00
1211	AMPLI. REFORMA DE PREDIO PUBLICO		10.000,00
2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB		269.000,00
2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB		5.161.000,00
2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA		2.400.000,00
2384	PAG.DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA		208.000,00
		TOTAL.....:	8.058.000,00
Programa:	**0007 - MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS**		
Código Funcao:	15	Urbanismo	
Código SubFuncao:	451	Infra-estrutura Urbana	
1262	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 342/14		1.500,00
1277	IMPLANT.E MODERN. DE INFRAEST.ESPORTIVA		101.000,00
1282	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT 849734/17		99.620,00
1283	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT. 851685/17		494.100,00
1285	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA CT.840689/16		99.620,00
1290	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CV 149/2018		6.000,00
1294	RESTABELECIMENTO SERVIÇOS-DEFESA CIVIL		1.000,00
1298	PAVIMENTAÇÃO URBANA CV 902731/20		522.957,13
2024	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUB		2.681.500,00
2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE		65.900,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO

Exercício 2021

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
	TOTAL.....:	4.073.197,13
Programa: 0008 - TRAFEGO URBANO		
Código Funcao: 06	Seguranca Publica	
Código SubFuncao: 122	Administracao Geral	
2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	370.500,00
2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTR	861.500,00
	TOTAL.....:	1.232.000,00
Programa: 0009 - ILUMINACAO PUBLICA		
Código Funcao: 15	Urbanismo	
Código SubFuncao: 452	Servicos Urbanos	
1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
1288	ILUMINACAO PUBLICA - FINISA	10.000,00
2026	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.570.956,40
2027	MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00
	TOTAL.....:	2.680.956,40
Programa: 0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH		
Código Funcao: 08	Assistencia Social	
Código SubFuncao: 122	Administracao Geral	
1297	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EP 202027640013	1.000,00
2028	MANUTENCAO DA SEMAS	1.162.800,00
2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -SEMAS	2.775.000,00
2479	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	184.000,00
	TOTAL.....:	4.122.800,00
Programa: 0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO		
Código Funcao: 08	Assistencia Social	
Código SubFuncao: 241	Assistencia ao Idoso	
1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPA	50.000,00
2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	340.000,00
2488	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.000,00
2492	PROGRAMA REDE CUIDAR	900,00
2500	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00
	TOTAL.....:	398.900,00
Programa: 0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Código Funcao: 08	Assistencia Social	
Código SubFuncao: 243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	
2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	69.000,00
2053	PAGO PESSOAL E ENCARGOS CONSELHO TUTELAR	130.000,00
2328	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	57.500,00

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
Código Funcao:	08	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	244	Assistencia Comunitaria	
2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV		560,00
Código Funcao:	08	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	
2475	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		176.000,00
2483	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		59.500,00
		TOTAL.....:	492.560,00
Programa:	**0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**		
Código Funcao:	08	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	482	Habitacao Urbana	
1183	AQUISICAO DE IMOVEIS/LOTES		13.000,00
2391	ASSIST E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITA		110.000,00
2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA		200.000,00
		TOTAL.....:	323.000,00
Programa:	**0016 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA**		
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
1295	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SES/MG		55.000,00
2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA		105.000,00
		TOTAL.....:	160.000,00
Programa:	**0017 - ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL D**		
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
2063	MANUT. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE		1.781.300,00
2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		3.586.000,00
2065	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FMS		535.000,00
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP		90.000,00
2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD -R		40.100,00
2084	MANUT. EDUCACAO PERMANENTE CONSELHEIROS		3.000,00
2478	GESTAO DO SUS		26.300,00
2494	ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE-COVID-19		5.000.000,00
8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERM.SAUDE		1.471.649,56
		TOTAL.....:	12.533.349,56
Programa:	**0018 - PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL**		
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	301	Atencao Basica	
1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV		1.685.700,00
2072	MANUT. ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL		84.400,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
2073	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	1.047.520,00
2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS -	2.244.000,00
2075	MANUT ATIVIDADES DO PSF-SAUDE EM CASA	260.000,00
2362	Manutenção do Prog. Saude na Escola -PSE	3.700,00
2490	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARCOS PNAISP	774.000,00
	TOTAL.....:	6.099.320,00

Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA

Código Funcao: 10 Saude
Código SubFuncao: 301 Atencao Basica

1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00
1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501.900,00
2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00
2472	PAGATO PESSOAL E ENCARGOS - CEO	394.100,00
2473	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO	120.000,00
2476	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO AT. BASICA	200.000,00
2504	PAGAMENTO DE PESSOAL/ENC. PISO AT.BASICA	7.035.000,00
2505	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1.688.000,00
	TOTAL.....:	9.993.000,00

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

Código Funcao: 10 Saude
Código SubFuncao: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial

2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTRO	855.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	162.200,00
2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.218.800,00
2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	265.000,00
2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR.	385.500,00
2356	PAGTO PESSOAL/ENCARG MEDIA E ALTA COMPL.	4.532.600,00
2369	MANUT.UNIDADES ATEND.MEDIA/ALTA COMPLEX	135.000,00
2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL REG. E AUDITORIA	47.000,00
	TOTAL.....:	7.601.100,00

Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código Funcao: 10 Saude
Código SubFuncao: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial

2103	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIA/S	26.613.900,00
2104	ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	4.600.000,00
2105	MANUT. PROG.FORT.MELHORIA QUAL HOSP. -PR	3.600.000,00
2106	MANUT. DO PROHOSP URGENCIA E EMERGENCIA	1.400.000,00
2107	MANUT.PROG.REESTRUT/CONTRAT. HOSPITALAR	17.000.000,00
2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	240.000,00
2370	MANUT SERV.TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	60.000,00
2454	MANUT.PROG.INTERV.P.AVANCADO - PIPA	39.500,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
2477	EMENDAS PARLAMENT. INCREMENTO MAC		2.000.000,00
		TOTAL.....:	55.553.400,00
Programa: 0023	**- VIGILANCIA SANITARIA**		
Código Funcao:	10 Saude		
Código SubFuncao:	304 Vigilancia Sanitaria		
2111	MANUT. SERVICO VIGILANCIA SANITARIA - RP		42.300,00
2112	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - VIG. SANITARIA		242.500,00
		TOTAL.....:	284.800,00
Programa: 0024	**- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**		
Código Funcao:	10 Saude		
Código SubFuncao:	305 Vigilancia Epidemiologica		
2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUN.DST/AID		132.900,00
2116	MANUT. DAS ACOES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA -		945.200,00
2117	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS VIG. EPIDEMIOLO		1.456.200,00
		TOTAL.....:	2.534.300,00
Programa: 0025	**- ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED**		
Código Funcao:	12 Educacao		
Código SubFuncao:	122 Administracao Geral		
2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED		1.282.800,00
2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED		1.981.500,00
2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMED		60.000,00
Código Funcao:	12 Educacao		
Código SubFuncao:	363 Ensino Profissional		
2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT		19.800,00
2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT		73.000,00
		TOTAL.....:	3.417.100,00
Programa: 0026	**- MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA**		
Código Funcao:	12 Educacao		
Código SubFuncao:	367 Educacao Especial		
0032	SUBVENCAO A APAE		80.500,00
0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE		774.630,05
Código Funcao:	12 Educacao		
Código SubFuncao:	365 Educacao Infantil		
1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT CRECH		2.000,00
Código Funcao:	12 Educacao		
Código SubFuncao:	306 Alimentacao e Nutricao		
2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		85.000,00
2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -MERENDA		51.500,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO

Exercício 2021

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	361 Ensino Fundamental	
2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	839.500,00
2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	376.000,00
2136	PAGTO. PESSOAL E ENCARGOS -ENSINO FUNDAM	5.971.000,00
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	365 Educacao Infantil	
2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	324.500,00
2138	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS EDUCACAO INFANT	2.160.000,00
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	361 Ensino Fundamental	
2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	1.412.000,00
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	306 Alimentacao e Nutricao	
2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	121.124,00
2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ES	133.136,00
2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO	234.632,00
2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVE	18.244,00
2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOM	56.888,00
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	361 Ensino Fundamental	
2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 4	255.000,00
2149	PAGTO PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUND. - F	13.875.000,00
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	365 Educacao Infantil	
2153	PGTO PESSOAL E ENCARGOS - ED. INFANTIL -	5.373.000,00
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	306 Alimentacao e Nutricao	
2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	7.950,00
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	365 Educacao Infantil	
2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	678.500,00
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	366 Educacao de Jovens e Adultos	
2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	780.500,00
Código Funcao:	12 Educacao	
Código SubFuncao:	365 Educacao Infantil	
2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB	4.277.000,00
2485	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FEB 40	100.000,00

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
		TOTAL.....:	37.987.604,05
Programa: 0027	**- ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU**		
Código Funcao:	20 Agricultura		
Código SubFuncao:	122 Administracao Geral		
2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU		672.000,00
2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU		680.000,00
		TOTAL.....:	1.352.000,00
Programa: 0029	**- APOIO AO PRODUTOR RURAL**		
Código Funcao:	20 Agricultura		
Código SubFuncao:	606 Extensao Rural		
2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL		39.000,00
		TOTAL.....:	39.000,00
Programa: 0030	**- MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.**		
Código Funcao:	20 Agricultura		
Código SubFuncao:	606 Extensao Rural		
2160	MANUT. F. M. AGRICULTURA,PECUARIA E ABAS		42.000,00
		TOTAL.....:	42.000,00
Programa: 0031	**- ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM**		
Código Funcao:	18 Gestao Ambiental		
Código SubFuncao:	122 Administracao Geral		
2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM		357.255,00
2163	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM		1.324.500,00
		TOTAL.....:	1.681.755,00
Programa: 0032	**- MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**		
Código Funcao:	17 Saneamento		
Código SubFuncao:	512 Saneamento Basico Urbano		
2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA		230.000,00
2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU		4.842.000,00
		TOTAL.....:	5.072.000,00
Programa: 0033	**- GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS**		
Código Funcao:	18 Gestao Ambiental		
Código SubFuncao:	541 Preservacao e Conservacao Ambiental		
2484	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		426.000,00
		TOTAL.....:	426.000,00
Programa: 0034	**- GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL**		
Código Funcao:	18 Gestao Ambiental		
Código SubFuncao:	304 Vigilancia Sanitaria		

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
1023	CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.000,00
Código Funcao:	18 Gestao Ambiental	
Código SubFuncao:	541 Preservacao e Conservacao Ambiental	
1222	REF.REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANT	25.000,00
Código Funcao:	18 Gestao Ambiental	
Código SubFuncao:	304 Vigilancia Sanitaria	
1286	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM	10.000,00
Código Funcao:	18 Gestao Ambiental	
Código SubFuncao:	541 Preservacao e Conservacao Ambiental	
2491	MANUTENCAO UNIDADES DE CONSERVACAO-P.CINCO E APA VAU-ACU	170.000,00
2506	PROGRAMA BOLSA VERDE	20.000,00
	TOTAL.....:	245.000,00
Programa:	**0035 - ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.**	
Código Funcao:	18 Gestao Ambiental	
Código SubFuncao:	541 Preservacao e Conservacao Ambiental	
2168	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO DE MEIO	70.000,00
	TOTAL.....:	70.000,00
Programa:	**0037 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT**	
Código Funcao:	13 Cultura	
Código SubFuncao:	122 Administracao Geral	
2169	MANUTENCAO DA SEMCT	11.000,00
2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMCT	211.000,00
	TOTAL.....:	222.000,00
Programa:	**0039 - DIFUSAO CULTURAL**	
Código Funcao:	13 Cultura	
Código SubFuncao:	392 Difusao Cultural	
0063	SUBVENCOES CULTURAIS	66.920,00
1272	IMPLANT.CENTRO UNIF.ARTES- CEU DAS ARTES	4.000,00
2174	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS BIBLIOTECA	93.000,00
2388	AUX.FINAN.AGRACIADOS P/LEI DOS MESTRES	15.600,00
2404	REP. FINAN.MAEST.COOP. MUS.S.TRIND.7 SET	30.150,00
2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMO	100.000,00
	TOTAL.....:	309.670,00
Programa:	**0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL**	
Código Funcao:	27 Desporto e Lazer	
Código SubFuncao:	812 Desporto Comunitario	
2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISIS	150.500,00
2180	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS - DESPORTO	309.000,00
2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	60.000,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
2394	PROG.INCEN. ESPORTE PONTEN.BOLSA ATLETA		50.000,00
2397	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ESPORTE FME		45.000,00
		TOTAL.....:	614.500,00

Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Código Funcao: 13 Cultura
Código SubFuncao: 695 Turismo

2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADE E EVENTOS TRAD		495.000,00
2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		22.000,00
		TOTAL.....:	517.000,00

Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO

Código Funcao: 04 Administracao
Código SubFuncao: 121 Planejamento e Orcamento

2184	MANUTENCAO DA SEPLADE		350.000,00

Código Funcao: 04 Administracao
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

2185	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SEPLADE		603.000,00
2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS		100.000,00
		TOTAL.....:	1.053.000,00

Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código Funcao: 04 Administracao
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

2480	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS		100.000,00
2481	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR		200.000,00
2489	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		36.000,00
2503	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR		50.000,00
		TOTAL.....:	386.000,00

Programa: 0047 - LEGISLATIVO

Código Funcao: 01 Legislativa
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE		350.000,00
5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA		37.000,00
5005	IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO		27.000,00
6001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		82.000,00
6002	MANUT, DO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS		1.368.000,00
6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		919.000,00
6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA		93.000,00
6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		2.380.000,00
6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUX. ALIMENTAÇÃO		4.000,00
6007	VALE TRANSPORTE		4.000,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		99.000,00
6009	IMPLANT E MANUT DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		48.000,00
		TOTAL.....:	5.411.000,00

Programa: 0048 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 122 Administracao Geral

4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		4.975.215,00
4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS		200.000,00
4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO		60.000,00
		TOTAL.....:	5.235.215,00

Programa: 0049 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 128 Formacao de Recursos Humanos

4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		30.000,00
		TOTAL.....:	30.000,00

Programa: 0050 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 271 Previdencia Basica

4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.550.000,00
		TOTAL.....:	1.550.000,00

Programa: 0051 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 272 Previdencia do Regime Estatutario

4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONIST		65.000,00
		TOTAL.....:	65.000,00

Programa: 0052 - PROG.DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERV.PUBLICO

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 331 Protecao e Beneficios ao Trabalho

4009	FORMAÇÃO DO PAT.SERV,PUBLICO -PASEP		180.060,00
		TOTAL.....:	180.060,00

Programa: 0053 - SERVIÇO SOCIAL

Código Funcao: 17 Saneamento
Código SubFuncao: 331 Protecao e Beneficios ao Trabalho

4010	VALE TRANSPORTE		30.000,00
4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS		343.000,00
4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO		50.000,00
		TOTAL.....:	423.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO

Exercício 2021

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

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
Programa: 0054 - SISTEMA DE AGUA			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
3002	AMP. E REFORMA DA ETA E CAPAC.AGUA BRUTA		200,00
3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU		10.100,00
3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS		10.000,00
3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA		300,00
3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA		300,00
4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA		2.316.100,00
4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES		149.200,00
4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES		565.100,00
4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA		950.100,00
4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		686.319,00
4023	DESPESA C/ TX. USO FAIXA DOMINIO DER		100,00
		TOTAL.....:	4.687.819,00
Programa: 0055 - SISTEMA DE ESGOTO			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO		200,00
4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO		1.345.200,00
4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO		1.195.100,00
		TOTAL.....:	2.540.500,00
Programa: 0056 - SISTEMA OPERACIONAL DE SANEAMENTO BASICO			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA		153.121,00
		TOTAL.....:	153.121,00
Programa: 0057 - PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANACIAIS			
Código Funcao:	18	Gestao Ambiental	
Código SubFuncao:	544	Recursos Hidricos	
4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE		85.400,00
		TOTAL.....:	85.400,00
Programa: 0058 - USO DA AGUA			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
4022	DESPESAS USO DA AGUA		563.500,00
		TOTAL.....:	563.500,00
Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
Código Funcao:	27	Desporto e Lazer	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ		16.000,00
		TOTAL.....:	16.000,00
Programa:	**0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	301	Atencao Basica	
1163	CONSTRUCAO DE UNID.DA REDE FARMACIA DE M		2.500,00
2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		1.203.000,00
2088	AQUIS.MEDICAMENTO NAO INCLUSOS FARMACIA		300.000,00
2352	PAGTO PESSOAL/ENCARGOS-FARMACIA DE MINAS		273.160,00
2371	MANUTENCAO FARMÁCIA DE MINAS		31.000,00
		TOTAL.....:	1.809.660,00
Programa:	**0065 - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA**		
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
3017	REFORMA DA SEDE		5.100,00
		TOTAL.....:	5.100,00
Programa:	**0066 - CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES**		
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA		100,00
		TOTAL.....:	100,00
Programa:	**0069 - CONSTRUCAO DE ETE INTERCEPTORES**		
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
1292	CONSTRUCAO DE ETE FINISA		190.000,00
		TOTAL.....:	190.000,00
Programa:	**0070 - Contrato de Rateio**		
Código Funcao:	04	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
2445	GESTAO DO CIMVALPI		45.600,00
2447	SERVIÇOS ESPEC.CIMVALPI-RES.ILUPUB		487.043,60
2448	SERVIÇOS ESPEC. CIMVALPI-RES. SOLIDOS		14.916,00
		TOTAL.....:	547.559,60
Programa:	**0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**		
Código Funcao:	08	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	244	Assistencia Comunitaria	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	78.200,00
0018	SUBVENCAO AFUSSAM	35.000,00
0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	99.650,00
0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	54.150,00
0061	SUBVENCOES SOCIAIS E ASSISTENCIAIS	60.000,00
2380	MANUTENÇÃO DO SCFV	58.500,00
2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SCFV	196.500,00
2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	130.500,00
2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	623.500,00
2502	INCREMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	1.000,00
	TOTAL.....:	1.337.000,00

Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMP

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 244 Assistencia Comunitaria

1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	127.300,00
2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	82.346,00
2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	696.000,00
2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	14.500,00
2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	9.300,00

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 242 Assist. ao Portador de Deficiencia

2495	AÇOES COVID/ALIMENTOS PORT.369/20	1.000,00

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 244 Assistencia Comunitaria

2501	INCREMENTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
	TOTAL.....:	931.446,00

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

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 244 Assistencia Comunitaria

2050	MANUT.PROT. SOCIAL ESPECIAL -U.A.I D. VO	107.700,00
2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS -UAI DE VOL	327.650,00
2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	210.100,00
2499	ACOES COVID-19/ACOLHIMENTO - PORT.369/20	2.000,00
	TOTAL.....:	647.450,00

Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO

Código Funcao: 08 Assistencia Social
Código SubFuncao: 244 Assistencia Comunitaria

2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	2.000,00
2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	146.500,00
2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	17.000,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO		VLR ORÇAMENTO
2482	MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		6.000,00
2497	AÇOES COVIV-19 EPI - PORTARIA 369/2020		1.000,00
		TOTAL.....:	172.500,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código Funcao: 99 Reserva de Contingencia
Código SubFuncao: 999 Reserva de Contingencia

9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA		100.000,00
		TOTAL.....:	100.000,00
		TOTAL GERAL:	219.520.000,00