PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 727/ GABI / 2017

Ponte Nova, 18 de outubro de 2017.

À Sua Excelência o Senhor
Leonardo do Nascimento Moreira
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, para apreciação dessa Casa, o **Projeto de Lei Nº 3.564/2017**, que **Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 4.119 de 12 de julho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2018.**

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Fls. 13
Recebido em 19/10/2017
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 3.564 / 2017

Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 4.119 de 12 de julho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2018.

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 2018, que é parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, 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 2018.

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

Ponte Nova, 18 de outubro de 2017.

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

André Luís Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Lei 4.159

PROJETO DE LEI Nº 3.564 / 2017

de 23/11/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Protocolo nº 186/2017
Data 19/10/2017
Assinatura
Prefeitura

Altera o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 4.119 de 12 de julho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2018.

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 2018, que é parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, 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, 18 de outubro de 2017.

À
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça
Sala das Sessões, 23/10/2017
Presidente

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

A
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas
Sala das Sessões, 23/10/2017
Presidente

À
Comissão de Serviços Públicos Municipais
Sala das Sessões, 23/10/2017
Presidente

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2018

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

R$ 1,00

AÇÃO		DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
	2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	508.000,00
		TOTAL.....:	**523.000,00**
Programa: 0002 - ADMINIST. GERAL DA ASSESSORIA JURIDICA			
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Adminstração Geral	
	2004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	130.000,00
	2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AJU	575.700,00
	2006	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL	20.000,00
	2379	MANUTENÇÃO DO FUNJUR	2.000,00
	0015	SETENÇAS JUDICIAIS	642.000,00
		TOTAL.....:	**1.369.700,00**
Programa: 0003 - ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			
Código Funcao:	28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao:	846	Outros Encargos Especiais	
	0001	CONTRIBUICOES A AGEVALE	58.200,00
	0002	CONTRIBUICOES A AMAPI	75.000,00

	0003	CONTRIBUICOES A AMM	14.550,00
	0005	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	24.000,00
	0053	AUXILIO FINANCEIRO FUNDAÇÃO MENINO JESUS	352.000,00
	0054	AUXILIO FINANCEIRO GUARDA MIRIM ESTRELA RADIANTE	28.638,60
	0004	CONTRIBUICOES A CNM	14.400,00
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	468.000,00
	2008	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGOV	1.237.600,00
	2009	DIVULGACAO OFICIAL	130.000,00
	2017	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS	1.000.000,00
	2010	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	60.000,00
		TOTAL.....:	**3.462.388,60**
Programa: 0070 - Contrato de Rateio			
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2445	GESTAO DO CIMVALPI	176.294,15
	2447	SERVICOS ESPEC.CIMVALPI - RES.ILUPUB	658.538,00
	2448	SERVICOS ESPEC.CIMVALPI- RES.SOLIDOS	14.699.04
		TOTAL.....:	**849.531,19**
Programa: 0004 - ADMINIST. GERAL DA SRH			
Código Funcao:	28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao:	846	Outros Encargos Especiais	
	0008	RECOLHIMENTO DO PASEP	1.570.000,00

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

Código Funcao:	9	Previdencia Social	
Código SubFuncao:	272	Previdencia do Regime Estatutario	
	0009	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.220.000,00
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SRH	1.105.000,00
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	
	2015	CONCESSÃO DE BENEFICIOS AO SERVIDOR (VALE TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO)	1.500.000,00
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	128	Formacao de Recursos Humanos	
	2016	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES COM RECURSOS PRÓPRIOS	8.000,00
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2442	CONCESSAO SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO	1.031.250,00
		TOTAL.....:	**8.434.250.00**
Programa: 0005 - ADMINIST. GERAL DE RECEITAS E DESPESAS			
Código Funcao:	28		
Código SubFuncao:	843	Servico da Divida Interna	
	11	AMORTIZACAO DIVIDA - INSS	420.000,00
Código Funcao:	28	Encargos Especiais	

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

Código SubFuncao:	843	Servicos da Divida Interna	
	45	AMORTIZACAO DE DIVIDA PASEP	87.000,00
	51	AMORTIZAÇÃO DIVIDA DMAES	87.900,00
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	123	Administracao Financeira	
	2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMFA	300.000,00
	2019	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMFA	1.361.700,00
	2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA MINAS FACIL	21.000,00
		TOTAL.....:	**2.277.600,00**
Programa: 0006 - ADM. GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS			
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	1002	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMÓVEL	100.000,00
	1211	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO	10.000,00
	2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOB	173.800,00
	2022	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOB	3.482.000,00
	2023	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA	120.000,00
	2382	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS	620.000,00
	2384	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA RODOVIARIA	260.000,00
		TOTAL.....:	**4.765.800,00**
Programa: 0007 - MANUTENÇÃO VIAS URBANAS, ÁREAS PUBLICAS			
Código Funcao:	15	Urbanismo	
Código SubFuncao:	451	Infra-estrutura Urbana	

	1004	MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO, PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E PASSEIOS	10.000,00
	1194	RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES	241.000,00
	2024	MANUTENCAO E PAVIMENTACAO - VIAS URBANAS	510.000,00
	2041	RECOMPOSICAO DA MALHA VIARIA - CIDE	100.000,00
	1271	OBRA INFRAESTRUTURA - AEROPORTO	1.000,00
	1273	PAV. RUA ORLANDO E TABUA - A. FLORENCIA	1.500,00
	1276	PAVIM/RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	1.500,00
	1277	IMPLANT.E MODERN DE INFRAEST.ESCOLA ESPORTIVA	1.500,00
	1278	PAVIM.RUAS OLARIA DE BAIXO ANA FLORENCIA	1.500,00
	1280	CONSTRUÇÃO DE TREVO DO DISTRITO INDUSTRIAL	20.000,00
		TOTAL.....:	**888.000,00**
Programa: 0008 - TRAFEGO URBANO			
Código Funcao:	6	Seguranca Publica	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2011	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	293.300,00
	2012	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - DEMUTRAN	732.000,00
	2189	PLANO DE MOBILIDADE URBANA	90.000,00
		TOTAL.....:	**1.115.300,00**
Programa: 0009 - ILUMINACAO PUBLICA			
Código Funcao:	15	Urbanismo	
Código SubFuncao:	452	Servicos Urbanos	
	2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.100.000,00
	2027	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	200.000,00
	1005	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	301.462,00
		TOTAL.....:	**2.601.462,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2018

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

Programa: 0010 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMASH			
Código Funcao:	8	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2028	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	350.000,00
	2029	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA M. DE ASSITENCIA SOCIAL E	2.600,000,00
		TOTAL.....:	**2.950.000,00**
Programa: 0011 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Código Funcao:	8	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	241	Assistencia ao Idoso	
	1008	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ASILO MUNICIPAL	50.000,00
	2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL	285.000,00
		TOTAL.....:	**335.000,00**
Programa: 0072 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			
Código Funcao:	8	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	244	Assistencia Comunitaria	
	0017	SUBVENCAO FUNDACAO MENINO JESUS	74.004,00
	0018	SUBVENCAO AFUSSAM	19.584,00
	0019	SUBVENCAO CETERVIDAS	72.000,00
	0020	SUBVENCAO GRUPO CAPOEIRA UNIAO	16.002,00
	0021	SUBVENCAO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA	8.874,00
	0022	SUBVENCAO A GUARDA MIRIM	51.240,00
	0023	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O CONSELHO CENTRAL - SSVP	18.583,00
	0026	SUBVENCAO CORPORAÇAO MUSICAL SETE DE SETEMBRO	20.004,00

		VOLTA	
	2329	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE	128.500,00
		TOTAL.....:	**553.500,00**
Programa: 0075 - BLOCO DA GESTAO			
Código Funcao:	8		
Código SubFuncao:	244		
	2457	MANUT. DO CONS. MUN. ASSIST. SOCIAL-IGDF	5.000,00
	2470	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF	200.000,00
	2471	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL IGDSUAS	17.000,00
		TOTAL.....:	**222.000,00**
Programa: 0014 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Código Funcao:	8	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	
	2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00
	2053	PAGAMENTO DE PESSOAL - CONSELHO TUTELAR	151.500,00
	2328	REPASSE ENTID. FILANTROPICAS - FIA-CMDCA	63.000,00
Código Funcao:	8	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	244	Assistencia Comunitaria	
	2335	MANUT.BENEF.PREST.CONTINUADA-BPC E RMV	500,00
	2374	MANUTENÇÃO DO PRONATEC	58.000,00
		TOTAL.....:	**333.000,00**
Programa: 0015 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
Código Funcao:	8	Assistencia Social	

	0027	SUBVENCAO CORPORAÇÃO MUSICAL SANTISSIMA TRINDADE	20.004,00
	0042	SUBENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BAIRRO SAO JUDAS TADEU	4.364,00
	0044	SUBVENCAO SOCIAL ASSOCIAÇÃO RECREAT.CULTURAL ZIMBABWE	4.364,00
	0046	SUBV.SOCIAL A GRUPO 3ª IDADE SABED E PAZ	4.364,00
	0055	SUBVENÇAO - GRUPO DE BEM COM A VIDA	4.364,00
	2464	SERV. PROT. ATEND. INTEGRAL A FAM.- PAIF	325.900,00
	2465	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAIF	525.800,00
	2380	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	23.000,00
	2381	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	142.400,00
		TOTAL.....:	**1.334.851,00**
Programa: 0073 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - MEDIA COMPL			
Código Funcao:	8	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	244	Assistencia Comunitaria	
	1279	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015	9.300,00
	2466	SERV. PROT. ATEND. ESPEC. A FAM.- PAEFI	62.000,00
	2467	PAGAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA-PAEFI	241.000,00
	2468	SERV. PROT.SOC. ADOLESCENTES - LA E PSE	13.000,00
	2469	SERV. PROTECAO ESPECIAL - PTMC	24.600,00
		TOTAL.....:	**349.900,00**
Programa: 0074 - BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. - ALTA COMPL			
Código Funcao:	8	Assistencia Social	
Código SubFuncao:	244	Assist. a Crianca e ao Adolescente	
	2050	MANUTENÇÃO DA PROT. SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE	143.500,00
	2051	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE	281.500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DAS PRIORIDADES DA LDO
Exercício 2018

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

Código SubFuncao:	482	Habitacao Urbana	
	1183	AQUISICAO DE IMOVEIS E/OU LOTES	12.000,00
	2391	ASSIST. E MELHORIA DA QUALIDADE DE HABITAÇÃO	50.000,00
	2433	CONCESSAO DE BOLSA MORADIA	65.000,00
	2390	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO TE	500,00
		TOTAL.....:	**127.500,00**
Programa: 0016 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMSA			
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2060	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSA	93.500,00
		TOTAL.....:	**93.500,00**
Programa: 0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO M. DE SAUDE			
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	650.300,00
	2064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS	1.880.000,00
	2065	MANUTENCAO DA FROTA DO FMS	230.000,00
	2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TFD - RP	200.000,00
	2067	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - TFD	72.980,00
	2084	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	2.000,00
	8002	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIS-AMAPI	693.576,98
	0057	MANUTENÇÃO DA UPA	300.000,00
		TOTAL.....:	**4.028.856,98**
Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSITENCIA AMBULATORIAL			
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	301	Atencao Basica	

	1238	REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UBS - RV	201.000,00
	2071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF	4.320.000,00
	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF SAUDE BUCAL	40.000,00
	2073	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PSF SAUDE BUCAL	1.064.000,00
	2074	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS	2.101.000,00
	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE EM CASA	220.000,00
	2224	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - NASF	653.500,00
	2361	MANUTENÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA AO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA	1.198.000,00
	2362	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000,00
	2418	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAES DE MINAS	3.000,00
	1239	CONSTRUÇÃO DE UBS B. FATIMA/NOVO HORIZONTE	2.000,00
	2440	MANUT. PROG.IMPLEMENT.ASSIST.ODONTOLOGICA	160.000,00
	1240	REFORMA DE UBS - SAUDE EM CASA	30.000,00
		TOTAL.....:	**9.997.500,00**
Programa: 0019 - SAUDE COMUNITARIA - ATENCAO BASICA			
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	301	Atencao Basica	
	2080	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PABFIXO	2.581.000,00
	2343	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PABFIXO	100.000,00
	2419	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	18.000,00
	1204	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	2.000,00
	1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
		TOTAL.....:	**2.702.000,00**
Programa: 0021 - ASSIST. AMBUL. MEDIA COMPLEXIDADE - REDE			
Código Funcao:	10	Saude	

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

Código SubFuncao:	302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
	2068	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CONTROLE E AVALIAÇÃO	605.000,00
	2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO	110.000,00
	2086	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CEO	648.600,00
	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	136.000,00
	2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS CAPS	1.187.500,00
	2098	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO CENTRAL	200.000,00
	2344	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - LABOR. CENTRAL	372.700,00
	2356	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.191.000,00
	2369	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00
	2424	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA	101.000,00
	2426	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA REGULACAO E AUDITORIA	47.000,00
	1244	CONSTRUÇÃO DE UPA - RV	311.000,00
	1250	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.000,00
	2444	RATEIO P/ PARTIC.CONSORCIO PUBLICO - CISL	4.836,07
		TOTAL.....:	**7.215.636,07**
Programa: 0022 - ATEND DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Código Funcao:	10	Saúde	
Código SubFuncao:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	2103	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SIASIH	17.445.000,00
	2104	ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC	5.400.000,00
	2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA MELHORIA DA QUALIDADE HOSPITALAR -	2.100.000,00
	2106	MANUTENÇÃO DA URGENCIA E EMERGENCIA - PROHOSP	900.000,00
	2107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR	14.700.000,00
	2363	MANUT.CASA DE APOIO A GESTANTE	240.000,00

	2370	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRIAGEM AUDITIVA NEO NATAL	28.000,00
	2454	MANUT. PROG. INTERV.P.AVANÇADO-PIPA	56.000,00
		TOTAL.....:	**40.869.000,00**
Programa: 0023 - VIGILANCIA SANITARIA			
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	304	Vigilancia Sanitaria	
	2111	MANUTENÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA E DO CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL	12.000,00
	2112	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CODSAN.	235.000,00
		TOTAL.....:	**247.000,00**
Programa: 0024 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Código Funcao:	10	Saude	
Código SubFuncao:	305	Vigilancia Epidemiologica	
	2087	INTENSIFICACAO PLANO ATENCAO MUNICIPAL - DST/AIDS	124.000,00
	2115	PROG.INC.HOSP.SUBS.VIG.EPIDEM.AMBITO HOS	60.000,00
	2116	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	508.000,00
	2117	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	950.200,00
		TOTAL.....:	**1.642.200,00**
Programa: 0025 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED			
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	846	Outros Encargos Especiais	
	31	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME	1.800,00
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	600.600,00
	2128	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMED	1.659.000,00

	2129	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMED	60.000,00
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	363	Ensino Profissional	
	2130	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CVT	5.000,00
	2131	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CVT	42.000,00
		TOTAL.....:	**2.377.400,00**
Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	367	Educacao Especial	
	0032	SUBVENCAO A APAE	75.900,00
	0052	AUXILIO FINANCEIRO A APAE	641.845,26
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2132	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	100.000,00
	2133	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA MERENDA ESCOLAR	46.000,00
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	361	Ensino Fundamental	
	2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	604.500,00
	2135	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	191.000,00
	2136	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL	3.399.700,00
Código Funcao:	12	Educacao	

Código SubFuncao:	365	Educacao Infantil	
	2137	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	438.000,00
	2138	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCACAO INFANTIL	1.118.300,00
	2461	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENC. - CRECHE	600.000,00
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	361	Ensino Fundamental	
	2142	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QESE	1.430.000,00
Código SubFuncao:	366	Educacao de Jovens e Adultos	
	2462	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - EJA	945.000,00
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	306	Alimentacao e Nutricao	
	2143	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	154.800,00
	2144	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	94.000,00
	2145	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	235.000,00
	2146	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS JOVENS E ADULTOS	34.700,00
	2147	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	55.000,00
	2450	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR M-EDUCAÇÃO	70.000,00
	2451	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	4.500,00
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	361	Ensino Fundamental	
	2148	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40%	300.000,00

	2149	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.106.500,00
	1201	IMPLANTAÇÃO DO PAR - PLANO A.ARTICULADAS	100.000,00
	2452	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	100,00
Código Funcao:	12	Educacao	
Código SubFuncao:	365	Educacao Infantil	
	2153	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	4.312.500,00
	2463	PAGTO PESSOAL EDUCAÇAO CRECHE - FUNDEB	2.511.000,00
	1253	APOIO FINANC.SUPL.MANUT.EDUC.INFAT.CRECHE	112.900,00
	1254	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRE-ESCOLA B.PROGRESSO	500,00
		TOTAL.....:	**29.681.745,26**
Programa: 0027 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEDRU			
Código Funcao:	28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao:	846	Outros Encargos Especiais	
	28	CONTRIBUICOES A EMATER	165.000,00
Código Funcao:	20	Agricultura	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2154	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SEDRU	22.000,00
	2155	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEDRU	565.000,00
		TOTAL.....:	**752.000,00**
Programa: 0028 - ABASTECIMENTO AGRICOLA			
Código Funcao:	20	Agricultura	
Código SubFuncao:	605	Abastecimento	
	2156	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS-MIN.PROCESSADO	36.000,00
		TOTAL.....:	**36.000,00**

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

Programa: 0029 - APOIO AO PRODUTOR RURAL			
Código Funcao:	20	Agricultura	
Código SubFuncao:	606	Extensao Rural	
	2157	MANUTENCAO DO APOIO AO PRODUTOR RURAL	46.000,00
		TOTAL.....:	**46.000,00**
Programa: 0030 - MANUT.FUNDO MUN.AGRICULTURA, PEC.ABAST.			
Código Funcao:	20	Agricultura	
Código SubFuncao:	Agricultura	Extensao Rural	
	2160	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.	15.000,00
	2161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA BOVINOCULTURA LEITEIRA	7.000,00
		TOTAL.....:	**22.000,00**
Programa: 0031 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM			
Código Funcao:	18	Gestao Ambiental	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	150.000,00
	2163	'PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMAM	1.120.000,00
		TOTAL.....:	**1.270.000,00**
Programa: 0032 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
	2164	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	140.000,00
	2165	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - SLU	4.775.500,00
	2460	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEMAM	510.000,00
		TOTAL.....:	**5.405.500,00**
Programa: 0033 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS			
Código Funcao:	18	Gestao Ambiental	

Código SubFuncao:	541	Preservacao e Conservacao Ambiental	
	2166	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	11.500,00
		TOTAL.....:	**11.500,00**
Programa: 0034 - GESTAO, CONSERVACAO E PRESERV. AMBIENTAL			
Código Funcao:	18	Gestao Ambiental	
Código SubFuncao:	541	Preservacao e Conservacao Ambiental	
	1222	REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS E OUTROS	15.000,00
	2387	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL TANCREDO NEVES PNMTN	5.000,00
		TOTAL.....:	**20.000,00**
Programa: 0035 - ADMINIST. GERAL DO FUNDO MUNIC.MEIO AMB.			
Código Funcao:	28	Encargos Especiais	
Código SubFuncao:	846	Outros Encargos Especiais	
	2168	MANUTENÇÃO DO FUNDO - FMMA	32.000,00
		TOTAL.....:	**32.000,00**
Programa: 0036 - PROMOCAO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL			
Código Funcao:	13	Cultura	
Código SubFuncao:	422	Direitos Indiv. Coletivos e Difusos	
	2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	2.000,00
		TOTAL.....:	**2.000,00**
Programa: 0037 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMCT			
Código Funcao:	13	Cultura	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2169	MANUTENCAO DA SEMCT - SECRETARIA M. DE CULTURA E TURISMO	50.000,00
	2170	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCT	236.000,00
		TOTAL.....:	**286.000,00**
Programa: 0039 - DIFUSAO CULTURAL			

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

Código Funcao:	13	Cultura	
Código SubFuncao:	392	Difusao Cultural	
	0048	SUBVENCAO ALEPON	4.364,00
	2174	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	69.000,00
	2388	AUXILIO FINANCEIRO AOS AGRACIADOS PELA LEI DOS MESTRES	14.100,00
	2392	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PONTE NOVA + ARTE	2.200,00
	2402	MANUTENÇÃO DO PROJETO DANÇAS URBANAS	11.400,00
	2403	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO A ACESSIBILIDADE CULTURAL	2.000,00
	2404	REPASSE FINANCEIRO AO MAESTRO DA COOP. MUSICAL S.TRINDADE E SETE DE SETEMBRO	28.200,00
	2406	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO	130.000,00
	2409	INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS	3.500,00
	2410	MANUTENÇÃO DE RECURSOS DOS PROJETOS APROVADOS EM EDITAIS PUBLICOS	3.000,00
	2431	SISTEMA MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO A CULTURA	30.000,00
	1272	IMPLANT.CENTRO UNIF. ARTES- CEU DAS ARTES	2.000,00
		TOTAL.....:	**299.764,00**
Programa: 0040 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
Código Funcao:	27	Desporto e Lazer	
Código SubFuncao:	812	Desporto Comunitario	
	2179	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	125.000,00
	2180	PAGAMENTO PESSOAL DO - DESPORTO	148.000,00
	2188	CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	50.000,00
	2394	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE PONTENOVENSE - BOLSA ATLETA	18.800,00
	2397	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES (FME)	15.000,00
		TOTAL.....:	**356.800,00**
Programa: 0041 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			

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

Código Funcao:	13	Cultura	
Código SubFuncao:	846	Outros Encargos Especiais	
	0040	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO MONTANHAS E FÉ	4.000,00
Código Funcao:	13	Cultura	
Código SubFuncao:	695	Turismo	
	2182	REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS	200.000,00
	2405	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	25.000,00
	2439	REPASSE FINANCEIRO DE APOIO PARA DESFILES DE ESCOLAS DE SAMBA	20.000,00
		TOTAL.....:	**249.000,00**
Programa: 0042 - MANUT.FUNDO MUNIC. DE CULTURA - FMC			
Código Funcao:	13	Cultura	
Código SubFuncao:	392	Difusao Cultural	
	2183	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00
		TOTAL.....:	**200.000,00**
Programa: 0043 - PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO			
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	121	Planejamento e Orcamento	
	2184	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	80.000,00
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2185	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARDOS DA SEPLADE	580.000,00

	2191	MANUTENCAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	120.000,00
		TOTAL.....:	**780.000,00**
Programa: 0045 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Código Funcao:	4	Administracao	
Código SubFuncao:	122	Planejamento e Orcamento	
	2186	ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO	80.000,00
	2187	DESENV. DO COM. VAREJISTA CENTRO HISTORICO	22.295,00
		TOTAL.....:	**102.295,00**
Programa: 0047 - LEGISLATIVO			
Código Funcao:	1	Legislativa	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	450.000,00
	5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE INFORMATICA	30.000,00
	5005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMORIA DO LEGISLATIVO	27.000,00
	6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	95.000,00
	6002	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS AGENTES POLITICOS	1.395.000,00
	6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	889.000,00
	6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	80.000,00
	6005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CAMARA	1.734.000,00
	6006	APOIO AO SERVIDOR COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00
	6007	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR	10.000,00
	6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA	92.000,00
	6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	29.000,00
		TOTAL.....:	**4.837.000,00**
Programa: 0048 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DMAES			
Código Funcao:	17	Saneamento	

Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	4001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	3.491.000,00
	4002	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	130.000,00
	4004	COMUNICAÇÃO E APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTO	63.000,00
		TOTAL.....:	**3.684.000,00**
Programa: 0049 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	128	Formacao de Recursos Humanos	
	4006	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	21.000,00
		TOTAL.....:	**21.000,00**
Programa: 0050 - PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	271	Previdencia Basica	
	4007	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.235.000,00
		TOTAL.....:	**1.235.000,00**
Programa: 0051 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	272	Previdencia do Regime Estatutario	
	4008	PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS	54.000,00
		TOTAL.....:	**54.000,00**
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	170.000,00
		TOTAL.....:	**170.000,00**
Programa: 0053 - SERVIÇO SOCIAL			

Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	
	4010	VALE TRANSPORTE	100.000,00
	4011	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	300.000,00
	4012	INDENIZAÇÕES DE FERIAS- PREMIO	10.000,00
		TOTAL.....:	**410.000,00**
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	200.000,00
	3004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICULOS	330.000,00
	3006	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	170.000,00
	3007	AMPL.E ADEQ.DO SISTEMA DE ABAST. AGUA	464.000,00
	3009	ADEQ./MOD. SETOR MANUT.ELET.MECANICA	150.000,00
	4014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.747.000,00
	4015	MANUTENÇÃO DO PATIO E OFICINAS DO DMAES	233.000,00
	4016	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DMAES	355.000,00
	4017	MANUTENÇÃO DA ETA E CAPTAÇÃO DE AGUA	1.690.000,00
	4018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.100.000,00
	4023	DESPESA COM TAXAS PELO USO DE FAIXA DE DOMINIO DO DER	25.000,00
		TOTAL.....:	**7.464.000,00**
Programa: 0055 - SISTEMA DE ESGOTO			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
	4019	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	1.078.000,00
	4020	RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	596.000,00

	3022	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	150.000,00
		TOTAL.....:	**1.824.000,00**
Programa: 0056 - SISTEMA DE ESGOTO			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
	4021	OPERAÇÃO E MANUT. DO CISAB ZONA DA MATA	158.000,00
		TOTAL.....:	**158.000,00**
Programa: 0058 - USO DA AGUA			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
	4022	DESPESAS USO DA AGUA	602.000,00
		TOTAL.....:	**602.000,00**
Programa: 0057 - PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS			
Código Funcao:	18	Gestão Ambiental	
Código SubFuncao:	544	Recursos Hidricos	
	4025	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	85.000,00
		TOTAL.....:	**85.000,00**
Programa: 0059 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMEJ			
Código Funcao:	27	Desporto e Lazer	
Código SubFuncao:	122	Administracao Geral	
	2358	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEJ	40.000,00
	2359	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SEMEJ	10.000,00
		TOTAL.....:	**50.000,00**
Programa: 0062 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Código Funcao:	10	Saude	

Código SubFuncao:	301	Atencao Basica	
	2081	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	680.000,00
	2088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO INCLUSOS NA FARMACIA BÁSICA	175.719.90
	2352	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FARMACIA DE MINAS	263.800,00
	2371	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS	15.000,00
	1163	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FARMACIA DE MINAS	2.000,00
		TOTAL.....:	**1.136.519,90**
Programa: 0064 - IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO DISTRITOS E ZONA RURAL			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
	3016	TRATAR OS ESGOTOS DOS DISTRITOS E ZONA RURAL	100.000,00
		TOTAL.....:	**100.000,00**
Programa: 0065 - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA			
Código Função:	17	Saneamento	
Código Subfunção:	122	Administração Geral	
	3017	REFORMA DA SEDE	193.000,00
		TOTAL.....:	**193.000,00**
Programa: 0066 - CONSTRUÇÃO DE ETE INTERCEPTORES			
Código Funcao:	17	Saneamento	
Código SubFuncao:	512	Saneamento Basico Urbano	
	3018	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	1.000.000,00
		TOTAL.....:	**1.000.000,00**
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Código Funcao:	99	Reserva de Contingencia	
Código SubFuncao:	999	Reserva de Contingencia	
	9999	RESERVAS DE CONTIGENCIA	100.000,00

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

TOTAL.....:	100.000,00
TOTAL GERAL:	164.342.000,00