

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Programa: 0032 - PROCESSO LEGISLATVO				
2136	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAM	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
2137	ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.843.880,00	1.843.880,00	0,00
3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	300.000,00	300.000,00	0,00
	TOTAL.....:	3.993.880,00	3.993.880,00	0,00
Programa: 0001 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO				
1009	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00	20.000,00	0,00
2001	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	575.000,00	575.000,00	0,00
2002	RECEPCAO HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL.....:	605.000,00	605.000,00	0,00
Programa: 0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA				
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	115.000,00	115.000,00	0,00
	TOTAL.....:	115.000,00	115.000,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
2009	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2010	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	355.500,00	355.500,00	0,00
1001	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA	45.000,00	45.000,00	0,00
2016	ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	181.000,00	181.000,00	0,00
2107	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	353.000,00	353.000,00	0,00
	TOTAL.....:	2.684.500,00	2.684.500,00	0,00
Programa: 0021 - NANUQUE DIGITAL				
1069	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00
2093	PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTAL.....:	21.000,00	21.000,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
1026	INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	MANUTENCAO CONTROLE INTERNO	137.782,95	137.782,95	0,00
2021	MANUTENCAO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA	65.000,00	65.000,00	0,00
	TOTAL.....:	207.782,95	207.782,95	0,00
Programa: 0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA				
1025	INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00
1142	INVESTIMENTO J.S.M E TIRO DE GUERRA	10.000,00	10.000,00	0,00
2003	ENTIDADES APOIO ADMINIST. AMUC, AMM CNM	110.000,00	110.000,00	0,00
2005	MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA	99.200,00	99.200,00	0,00
2007	CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	128.000,00	128.000,00	0,00
2012	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG	72.000,00	72.000,00	0,00
2015	MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR	63.696,00	63.696,00	0,00
2023	APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	28.000,00	28.000,00	0,00
	TOTAL.....:	530.896,00	530.896,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
1001	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA	56.500,00	56.500,00	0,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2004	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO	150.000,00	150.000,00	0,00
2017	ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.255.877,00	1.255.877,00	0,00
2022	MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL	27.000,00	27.000,00	0,00
1027	INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00
2008	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN	550.000,00	550.000,00	0,00
2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	208.000,00	208.000,00	0,00
	TOTAL.....:	2.252.377,00	2.252.377,00	0,00
Programa: 0004 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
2026	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	13.000,00	13.000,00	0,00
2027	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	755.000,00	755.000,00	0,00
	TOTAL.....:	768.000,00	768.000,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
1028	INVESTIMENTO MODERNIZA LICITAÇÃO COMPRAS	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS	257.600,00	257.600,00	0,00
2020	MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	145.000,00	145.000,00	0,00
	TOTAL.....:	407.600,00	407.600,00	0,00
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	724.867,00	724.867,00	0,00
	TOTAL.....:	724.867,00	724.867,00	0,00
Programa: 0004 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
1001	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA	5.000,00	5.000,00	0,00
2013	ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2024	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00
2025	DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO	57.501,00	57.501,00	0,00
	TOTAL.....:	3.570.001,00	3.570.001,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
2028	MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE	486.000,00	486.000,00	0,00
	TOTAL.....:	486.000,00	486.000,00	0,00
Programa: 0004 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
2029	MANUTENCAO SETOR DE TESOURARIA	84.000,00	84.000,00	0,00
2030	MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	330.000,00	330.000,00	0,00
	TOTAL.....:	414.000,00	414.000,00	0,00
Programa: 0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA				
2036	ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	17.000,00	0,00
	TOTAL.....:	17.000,00	17.000,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
1001	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA	11.000,00	11.000,00	0,00
2008	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN	420.000,00	420.000,00	0,00
2031	ACOES DA SECRETARIA E GESTAO DO IGD/SUAS	602.000,00	602.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Programa: 0004 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
2025	DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL.....:		3.000,00	3.000,00	0,00
Programa: 0005 - GESTAO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S				
1016	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DO SCFV	147.318,00	147.318,00	0,00
1065	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	162.189,00	162.189,00	0,00
1071	REVITALIZAÇÃO DO CEAM	10.000,00	10.000,00	0,00
2033	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	15.000,00	0,00
2037	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	30.000,00	0,00
2039	ACOES SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	391.000,00	391.000,00	0,00
2040	CONVIVENCIA E FORTALECE VINCULO FAMILIA	502.302,00	502.302,00	0,00
2041	GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMILIA)	51.500,00	51.500,00	0,00
2042	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	15.500,00	15.500,00	0,00
2043	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	89.000,00	89.000,00	0,00
2044	GESTÃO DOS PROGRAMAS CREAS E PAEFI	167.668,00	167.668,00	0,00
2045	BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO	42.500,00	42.500,00	0,00
2095	CONVÊNIO INSTITUTO IDOSOS LAR SAGRADO	16.000,00	16.000,00	0,00
2096	CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO	60.000,00	60.000,00	0,00
2097	CONVENIO COM A ANPODE	24.000,00	24.000,00	0,00
2098	CONVÊNIO COMUNITÁRIO INTEGRAÇÃO UDR	7.000,00	7.000,00	0,00
2099	CONVÊNIO COM O LAR MARIA DE NAZARÉ	279.916,00	279.916,00	0,00
2100	CONVÊNIO COM O INSTITUTO SERVIR	24.000,00	24.000,00	0,00
TOTAL.....:		2.034.893,00	2.034.893,00	0,00
Programa: 0006 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
2034	MANUTENCAO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL.....:		30.000,00	30.000,00	0,00
Programa: 0022 - PROGRAMA GUARDA MIRIM				
2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM	28.000,00	28.000,00	0,00
TOTAL.....:		28.000,00	28.000,00	0,00
Programa: 0007 - APOIO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLSCENTES				
1029	INVESTIMENTOS P/ APOIO DAS ACOES DO FIA	5.000,00	5.000,00	0,00
2035	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	109.000,00	109.000,00	0,00
2046	ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA	15.000,00	15.000,00	0,00
2047	DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O FIA	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL.....:		189.000,00	189.000,00	0,00
Programa: 0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA				
2139	MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL.....:		15.000,00	15.000,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
1001	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00
2008	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2091	ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE	1.666.140,19	1.666.140,19	0,00
2138	MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA	32.000,00	32.000,00	0,00
2140	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL.....:		3.353.140,19	3.353.140,19	0,00
Programa: 0004 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
2025	DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO	120.000,00	120.000,00	0,00
TOTAL.....:		120.000,00	120.000,00	0,00
Programa: 0008 - SAÚDE É O QUE QUEREMOS PARA TODOS				
1002	INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS	40.000,00	40.000,00	0,00
1031	INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR	287.203,00	287.203,00	0,00
1070	INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	29.000,00	29.000,00	0,00
1098	INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
2009	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00
2054	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL	184.000,00	184.000,00	0,00
2055	ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA	1.322.152,00	1.322.152,00	0,00
2056	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	900.000,00	900.000,00	0,00
2057	AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	598.000,00	598.000,00	0,00
2068	PARCERIA FUNDACAO DE SAUDE DE NANUQUE	8.598.577,00	8.598.577,00	0,00
1143	INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA	1.259.990,00	1.259.990,00	0,00
2049	MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA	6.026.628,00	6.026.628,00	0,00
2050	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	77.000,00	77.000,00	0,00
1013	INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL	46.000,00	46.000,00	0,00
1032	INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO	10.000,00	10.000,00	0,00
2032	AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	343.164,00	343.164,00	0,00
2190	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL	642.893,00	642.893,00	0,00
1014	INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	10.000,00	0,00
2052	ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	814.000,00	814.000,00	0,00
1015	INVESTIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00
2051	ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA	310.000,00	310.000,00	0,00
2090	EXECUCAO CONTRATO RATEIO - CISEVMJ	30.000,00	30.000,00	0,00
2053	EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - SAMU	77.424,20	77.424,20	0,00
TOTAL.....:		27.676.031,20	27.676.031,20	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
1001	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA	20.000,00	20.000,00	0,00
2008	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN	625.000,00	625.000,00	0,00
2058	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	13.000,00	13.000,00	0,00
2092	ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	380.000,00	380.000,00	0,00
TOTAL.....:		1.038.000,00	1.038.000,00	0,00
Programa: 0004 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
2025	DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL.....:		4.000,00	4.000,00	0,00
Programa: 0009 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTINUADA DA EDUCAÇ				

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2059	MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO	242.000,00	242.000,00	0,00
1003	INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL	1.440.310,00	1.440.310,00	0,00
1018	INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL-CRECHE PRE	1.765.920,00	1.765.920,00	0,00
1020	INVESTIMENTO MELHORIA ENSINO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	0,00
1021	INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA	102.300,00	102.300,00	0,00
1022	VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.830.500,00	1.830.500,00	0,00
2060	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.903.856,00	1.903.856,00	0,00
2061	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.542.500,00	1.542.500,00	0,00
2062	AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)	1.438.124,61	1.438.124,61	0,00
2064	DESENVOLVE ACOES EM PARCERIA COM APAE	70.000,00	70.000,00	0,00
2065	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	31.000,00	31.000,00	0,00
2066	MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	38.000,00	38.000,00	0,00
2101	CONVÊNIO UFVJM - JEQUITINHONHA E MUCURI	56.000,00	56.000,00	0,00
2102	CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA	149.000,00	149.000,00	0,00
2103	CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO	226.000,00	226.000,00	0,00
2108	EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA	30.004,00	30.004,00	0,00
2108	EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA	34.642,00	34.642,00	0,00
2008	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
2060	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.081.162,00	5.081.162,00	0,00
2061	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	137.000,00	137.000,00	0,00
2062	AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00
2065	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	64.000,00	64.000,00	0,00
2066	MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTAL.....:		19.174.318,61	19.174.318,61	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
1001	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA	5.000,00	5.000,00	0,00
2048	ATIVIDADES DA SECRETARIA	56.000,00	56.000,00	0,00
TOTAL.....:		61.000,00	61.000,00	0,00
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
2071	ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	33.000,00	33.000,00	0,00
2146	PROGRAMA INTERNET COMUNITÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL.....:		37.000,00	37.000,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
2048	ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00
TOTAL.....:		2.406.000,00	2.406.000,00	0,00
Programa: 0012 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRU				
1067	INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS	191.443,00	191.443,00	0,00
1068	REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA	660.000,00	660.000,00	0,00
1004	PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS	1.537.841,00	1.537.841,00	0,00
1005	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00
1006	MODERNIZA SISTEMA TORRE DE TV	30.000,00	30.000,00	0,00
1007	INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
1008	INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS	777.982,00	777.982,00	0,00
1019	REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	512.672,00	512.672,00	0,00
1030	REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS	10.000,00	10.000,00	0,00
1099	INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA	310.000,00	310.000,00	0,00
2072	MANUTENÇÃO TORRE DE TV	16.000,00	16.000,00	0,00
2073	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP	1.516.922,00	1.516.922,00	0,00
2074	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00
2094	CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	30.000,00	0,00
1094	INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO	40.000,00	40.000,00	0,00
2075	ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	3.205.592,00	3.205.592,00	0,00
2076	ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO	36.000,00	36.000,00	0,00
2078	ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS	735.000,00	735.000,00	0,00
	TOTAL.....:	9.749.452,00	9.749.452,00	0,00
Programa: 0023 - TRANSITO LEGAL				
1017	INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN	61.476,00	61.476,00	0,00
2079	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN	83.000,00	83.000,00	0,00
	TOTAL.....:	144.476,00	144.476,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
2048	ATIVIDADES DA SECRETARIA	154.000,00	154.000,00	0,00
	TOTAL.....:	154.000,00	154.000,00	0,00
Programa: 0013 - ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO AO CIDAD				
1010	INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA	556.950,00	556.950,00	0,00
2080	PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS	80.000,00	80.000,00	0,00
	TOTAL.....:	636.950,00	636.950,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
2048	ATIVIDADES DA SECRETARIA	306.000,00	306.000,00	0,00
	TOTAL.....:	306.000,00	306.000,00	0,00
Programa: 0014 - PRESERVA NANUQUE				
1011	CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES	48.917,00	48.917,00	0,00
1061	INVESTIMENTOS COLETA DISPOSICAO RESIDUOS	522.000,00	522.000,00	0,00
1062	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRIAGEM	500.000,00	500.000,00	0,00
1063	INVESTIMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE	150.000,00	150.000,00	0,00
1093	AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	40.000,00	40.000,00	0,00
2077	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS	30.000,00	30.000,00	0,00
2082	PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.300.917,00	1.300.917,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
1001	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA	20.000,00	20.000,00	0,00
2048	ATIVIDADES DA SECRETARIA	538.997,05	538.997,05	0,00
	TOTAL.....:	558.997,05	558.997,05	0,00
Programa: 0015 - FOMENTO A AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE				

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
1012	INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	40.000,00	40.000,00	0,00
1064	INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR	24.000,00	24.000,00	0,00
1095	INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA	30.000,00	30.000,00	0,00
1096	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	457.480,00	457.480,00	0,00
2081	TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MAPA	161.000,00	161.000,00	0,00
2083	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	13.000,00	13.000,00	0,00
2084	FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUARIA	20.000,00	20.000,00	0,00
2085	MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA	25.000,00	25.000,00	0,00
2086	CONVÊNIO COM EMATER	50.000,00	50.000,00	0,00
2087	CONVÊNIO COM I.M.A.	43.100,00	43.100,00	0,00
2088	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	7.000,00	7.000,00	0,00
	TOTAL.....:	870.580,00	870.580,00	0,00
Programa: 0016 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
1097	CONSTROI REFORMA, AMPLIA CASA ZONA RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00
2089	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAL.....:	40.000,00	40.000,00	0,00
Programa: 0003 - GESTAO SERVIÇOS ESSENCIAIS DO GOVERNO				
1001	INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA	10.000,00	10.000,00	0,00
2048	ATIVIDADES DA SECRETARIA	124.000,00	124.000,00	0,00
	TOTAL.....:	134.000,00	134.000,00	0,00
Programa: 0018 - VEM PRA PRAÇA				
2147	EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTAL.....:	30.000,00	30.000,00	0,00
Programa: 0019 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL				
2063	MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	53.000,00	53.000,00	0,00
2104	CONVÊNIO COM A ARTENAQ	25.000,00	25.000,00	0,00
	TOTAL.....:	78.000,00	78.000,00	0,00
Programa: 0020 - PROMOÇÃO DO TURISMO				
1060	INVESTE CONSTRUCAO BALNEARIO RIBEIRAO	203.000,00	203.000,00	0,00
2105	CONVÊNIO COM A ACTP	8.400,00	8.400,00	0,00
	TOTAL.....:	211.400,00	211.400,00	0,00
Programa: 0018 - VEM PRA PRAÇA				
2141	SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL.....:	5.000,00	5.000,00	0,00
Programa: 0019 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL				
1023	INVESTIMENTOS DO FUMPAC	5.000,00	5.000,00	0,00
2069	ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL	38.000,00	38.000,00	0,00
	TOTAL.....:	43.000,00	43.000,00	0,00
Programa: 0020 - PROMOÇÃO DO TURISMO				
1024	INVESTIMENTOS DO FUMTUR	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2070	ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO	45.000,00	45.000,00	0,00
2141	SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL.....:		55.000,00	55.000,00	0,00
Programa: 0029 - PREVIDENCIA PROPRIA				
1056	AQUISIÇÃO MÓVEIS, MÁQUINAS EQPTO IPASMUN	50.000,00	50.000,00	0,00
1057	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO IPASMUN	50.000,00	50.000,00	0,00
2133	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPASMUN	715.000,00	715.000,00	0,00
2134	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	0,00
2135	MANUT. PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADO	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
2181	MANUTENÇÃO PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE	200.000,00	200.000,00	0,00
2182	MANUTENÇÃO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA	150.000,00	150.000,00	0,00
2184	MANUTENÇÃO PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL.....:		11.095.000,00	11.095.000,00	0,00
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
TOTAL.....:		2.905.000,00	2.905.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		102.318.059,00	102.318.059,00	0,00