



AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Programa: 0101 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA				
4001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	529.400,00	529.400,00	0,00
4002	MANUT. DAS ATIVID. DO CORPO LEGISLATIVO	111.300,00	111.300,00	0,00
4003	HOMENAGENS, RECEP, FESTIV. E CONC.TÍTULO	14.000,00	14.000,00	0,00
4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	413.195,00	413.195,00	0,00
4005	REALIZ/PARTICIP. CONGRESSO, CONV.SEMIN.	16.000,00	16.000,00	0,00
4006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS	10.000,00	10.000,00	0,00
4007	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO LEGISLATIVO	9.000,00	9.000,00	0,00
4009	DESPESAS C/JUROS, ENCARGOS/TARIFAS BANC.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	1.102.895,00	1.102.895,00	0,00
Programa: 0102 - ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
3001	CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00	20.000,00	0,00
3002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBIL.	20.000,00	20.000,00	0,00
3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTAL.....:	46.000,00	46.000,00	0,00
Programa: 0103 - SISTEMA CONTROLE INTERNO/PODER LEGISL				
4008	MANUT. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	97.640,00	97.640,00	0,00
	TOTAL.....:	97.640,00	97.640,00	0,00
Programa: 0101 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA				
4010	MANUT. ATIVID. SECRET. DOC. E ARQUIVO	45.465,00	45.465,00	0,00
	TOTAL.....:	45.465,00	45.465,00	0,00
Programa: 0102 - ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
3004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL.....:	5.000,00	5.000,00	0,00
Programa: 0402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
1100	AQUISICAO VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MOBILIAR	100.000,00	100.000,00	0,00
2010	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	313.500,00	313.500,00	0,00
2011	HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDADES E FEST	13.000,00	13.000,00	0,00
2012	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	284.500,00	284.500,00	0,00
	TOTAL.....:	711.000,00	711.000,00	0,00
Programa: 0405 - SISTEMA CONTROLE INTERNO/PODER EXECUT				
2013	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL	33.000,00	33.000,00	0,00
	TOTAL.....:	33.000,00	33.000,00	0,00
Programa: 0406 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA				
2014	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	146.100,00	146.100,00	0,00
	TOTAL.....:	146.100,00	146.100,00	0,00
Programa: 0401 - PLANEJAMENTO E GESTÃO				
1008	APARELHAMENTO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	890.000,00	890.000,00	0,00
2016	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE ATOS E FATO	120.500,00	120.500,00	0,00
	TOTAL.....:	1.110.500,00	1.110.500,00	0,00



AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	649.500,00	649.500,00	0,00
2018	INCENTIVOS À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	18.500,00	18.500,00	0,00
	TOTAL.....:	680.500,00	680.500,00	0,00
Programa: 1201 - GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL				
1100	AQUISICAO VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MOBILIAR	40.500,00	40.500,00	0,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	496.500,00	496.500,00	0,00
2020	CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.300,00	15.300,00	0,00
	TOTAL.....:	559.300,00	559.300,00	0,00
Programa: 1202 - PROMOÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1011	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	25.000,00	25.000,00	0,00
1012	APARELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	26.750,00	26.750,00	0,00
2021	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	244.750,00	244.750,00	0,00
2101	DISTRIB.KIT-ESCOLAR(UNIFORME/PASTAS)	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL.....:	298.500,00	298.500,00	0,00
Programa: 1203 - PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL				
1013	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1111	AQUISIÇÃO EQUIP.P/EDUC-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2024	MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2219	MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL/CRECHE	47.500,00	47.500,00	0,00
2220	MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INF/PRÉ-ESCOLA	26.000,00	26.000,00	0,00
	TOTAL.....:	73.500,00	73.500,00	0,00
Programa: 1204 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
2112	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CESEC/SUPLENC	0,00	0,00	0,00
2233	MANUT.PARC.ENTID.EDUC.JOVENS/ADULTOS	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.000,00	1.000,00	0,00
Programa: 1205 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	363.500,00	363.500,00	0,00
	TOTAL.....:	363.500,00	363.500,00	0,00
Programa: 1206 - TRANSPORTE ESCOLAR				
1015	AQUISIÇÃO VEÍCULO P/TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	50.000,00	0,00
2022	MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.697.000,00	1.697.000,00	0,00
Programa: 1207 - APOIO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE				
2034	AÇÕES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO E PROFISS	10.900,00	10.900,00	0,00
	TOTAL.....:	10.900,00	10.900,00	0,00
Programa: 1208 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
2036	AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	236.000,00	236.000,00	0,00
	TOTAL.....:	236.000,00	236.000,00	0,00
Programa: 1209 - APOIO AO ENSINO ESPECIAL				
2050	MANUTENÇÃO DO CONVÊNTO COM A FABR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	12.500,00	12.500,00	0,00



AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Programa: 1202 - PROMOÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1011	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1311	CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLAS/FUNDEB	500,00	500,00	0,00
2025	REMUNERAÇÃO PESSOAL DOCENTE-ENSINO FUND.	1.424.500,00	1.424.500,00	0,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	732.000,00	732.000,00	0,00
	TOTAL.....:	2.157.000,00	2.157.000,00	0,00
Programa: 1203 - PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL				
2028	REMUNERAÇÃO PESSOAL DOCENTE-ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
2221	REMEN.PESSOAL DOCENTE-ENS. INFAN/CRECHE	441.000,00	441.000,00	0,00
2222	REMUN.PESSOAL DOCENTE-ENS. INFAN/PRÉ-ESCO	210.500,00	210.500,00	0,00
2223	MANUT.ENSINO INFANTIL-FUNDEB/CRECHE	361.000,00	361.000,00	0,00
2224	MANUT.ENSINO INFANTIL-FUNDEB/PRÉ-ESCOLA	91.000,00	91.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.103.500,00	1.103.500,00	0,00
Programa: 1204 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
2030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.500,00	3.500,00	0,00
	TOTAL.....:	3.500,00	3.500,00	0,00
Programa: 1206 - TRANSPORTE ESCOLAR				
2022	MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
2237	MANUT.PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTAL.....:	6.000,00	6.000,00	0,00
Programa: 1001 - SAÚDE PARA TODOS				
1018	CONST/REF/AMPL. UNIDADE DE SAÚDE	426.000,00	426.000,00	0,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS/EQUIP.	214.400,00	214.400,00	0,00
1059	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1101	AQUIS.VEÍCULOS, EQUIPAMENT E MOBILIARIOS	157.000,00	157.000,00	0,00
1312	CONST.CAPS/CENTRO ATENÇÃO/PSICO SOCIAL	925.000,00	925.000,00	0,00
2038	SERVIÇOS E AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.076.600,00	1.076.600,00	0,00
2040	MANUT-PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO	449.650,00	449.650,00	0,00
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	262.000,00	262.000,00	0,00
2042	AUXÍLIOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	58.000,00	58.000,00	0,00
2043	CONTRIBUIÇÃO-CONSÓRCIO DE SAÚDE	163.000,00	163.000,00	0,00
2044	CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2045	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES	770.000,00	770.000,00	0,00
2046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA/FARMACIA BÁSICA	312.000,00	312.000,00	0,00
2104	PREMIOS INCENTIVOS METAS PSF/SAUDE CASA	2.000,00	2.000,00	0,00
2107	AÇÕES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE	17.000,00	17.000,00	0,00
2234	MANUT.ACADEMIA DE SAÚDE	51.000,00	51.000,00	0,00
	TOTAL.....:	7.569.650,00	7.569.650,00	0,00
Programa: 1002 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				
1017	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.500,00	15.500,00	0,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	101.000,00	101.000,00	0,00
	TOTAL.....:	123.500,00	123.500,00	0,00



AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Programa: 1003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1100	AQUISICAO VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MOBILIAR	6.000,00	6.000,00	0,00
2047	MANUT.PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.500,00	105.500,00	0,00
2048	MANUT.PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	221.500,00	221.500,00	0,00
2105	PREMIOS COMBATE À DENGUE/EPIDEMIAS	3.500,00	3.500,00	0,00
2216	MANUT.PROG.COMBATE CARENCIAS NUTRICIONAI	142.000,00	142.000,00	0,00
	TOTAL.....:	478.500,00	478.500,00	0,00
Programa: 0401 - PLANEJAMENTO E GESTÃO				
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDESE	599.500,00	599.500,00	0,00
2051	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PREVCIDADE/INSS	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL.....:	601.500,00	601.500,00	0,00
Programa: 0404 - ASSOCIATIVISMO				
2054	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO/CONTRIB.ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL.....:	10.000,00	10.000,00	0,00
Programa: 0801 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
2053	MANUT.CONVÊNIO COM A PASTORAL DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	0,00	0,00	0,00
Programa: 1101 - TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
2102	AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTAL.....:	6.000,00	6.000,00	0,00
Programa: 0801 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
1100	AQUISICAO VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MOBILIAR	18.000,00	18.000,00	0,00
2056	CONCESSÃO AUXÍLIOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.500,00	34.500,00	0,00
2057	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A CARENTE	0,00	0,00	0,00
2058	CAMPANHA DO AGASALHO	0,00	0,00	0,00
2059	CRAS/PAIF/IGD/BOLSA-FAMILIA/PETI/PROJOVE	0,00	0,00	0,00
2060	AUXILIOS FUNERAL A CARENTES	13.000,00	13.000,00	0,00
2211	MANUT.ATIVID.CASA LAR	0,00	0,00	0,00
2228	DISTRIB.BENS,MAT.E SERV.PESSOAS CARENTES	18.000,00	18.000,00	0,00
2236	MANUT.PARCERIAS ENTIDADES ASSIST.SOCIAL	6.000,00	6.000,00	0,00
2239	MANUT.ATIVID.FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	226.000,00	226.000,00	0,00
	TOTAL.....:	315.500,00	315.500,00	0,00
Programa: 0802 - ATENÇÃO AO IDOSO				
2055	AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAL.....:	20.000,00	20.000,00	0,00
Programa: 1401 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA				
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIV.CONSELHO TUTELAR	113.500,00	113.500,00	0,00
	TOTAL.....:	113.500,00	113.500,00	0,00
Programa: 1601 - EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA				
1023	CONST/REFORMA UNID.HABIT/ZONA URBANA	52.000,00	52.000,00	0,00
1035	DESAPROPRIAÇÃO ÁREA P/HABITAÇÃO POPULAR	10.000,00	10.000,00	0,00



AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
1053	CONST/REFORMA UNIDADES HABIT/ZONA RURAL	22.500,00	22.500,00	0,00
	TOTAL.....:	22.500,00	22.500,00	0,00
Programa: 1301 - INCENTIVO Á CULTURA				
2064	MANUT.BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTROS	20.000,00	20.000,00	0,00
2065	EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS	31.500,00	31.500,00	0,00
2066	APOIO CULTURAL À ACED/Rádio Comunitária	0,00	0,00	0,00
2229	MANUT.PARCERIAS ENTIDADES PROMOÇÃO CULT.	21.500,00	21.500,00	0,00
	TOTAL.....:	73.000,00	73.000,00	0,00
Programa: 1302 - PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL				
2067	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULT.	0,00	0,00	0,00
2225	FUNDO PROT.PATR.CULT.MUNC.BONF-FUMPAC	36.500,00	36.500,00	0,00
	TOTAL.....:	36.500,00	36.500,00	0,00
Programa: 2301 - CONHEÇA BONFINÓPOLIS DE MINAS				
1308	CONSTR.PORTAL TURISTICO ENTRADA CIDADE	0,00	0,00	0,00
2096	FESTAS/CARNAVAL/EXPOS/SEMIN/PROM.TURISMO	485.500,00	485.500,00	0,00
	TOTAL.....:	485.500,00	485.500,00	0,00
Programa: 1702 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
1026	CONST. AÇUDES/BARRAGENS/POÇOS ART/S.AGUA	110.000,00	110.000,00	0,00
1307	CONSTR.BANHEIROS ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	110.000,00	110.000,00	0,00
Programa: 1801 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
1027	DESENVOLV.PROJETOS DE PRESERVAÇÃO AMBIEN	2.000,00	2.000,00	0,00
2217	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	26.000,00	26.000,00	0,00
	TOTAL.....:	28.000,00	28.000,00	0,00
Programa: 2001 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
1029	AQUIS.VEIC, PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRIC.	100.500,00	100.500,00	0,00
1031	FORTALECIMENTO À BACIA LEITEIRA	9.000,00	9.000,00	0,00
1034	EXPANSÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1050	REFORMA/AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00
1062	IRRIGABOM-Programa Municipal de Irrigaçã	20.000,00	20.000,00	0,00
2073	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O IMA	0,00	0,00	0,00
2074	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER-MG	0,00	0,00	0,00
2075	MANUT. ATIV. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA	362.500,00	362.500,00	0,00
2231	MANUT.PARCERIAS ENTID.PROM.DESENV.RURAL	78.500,00	78.500,00	0,00
	TOTAL.....:	580.500,00	580.500,00	0,00
Programa: 2002 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR				
1030	PROG. APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
1112	INSTALAÇÃO UNID.PROC.DISTRIB.ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1115	SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA/ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
1302	AQUIS.DESAPROP.ÁREA P/LATICÍNIO MATADOUR	0,00	0,00	0,00
1303	APOIO À MINI-INDUSTRIAS AGRICULTURA FAM.	0,00	0,00	0,00
2071	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E TECNOLÓGICO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
2098	AÇUDES/APOIO DESENV.SUSTENT/AGRIC.FAMILIA	0,00	0,00	0,00
2230	APOIO UNID. PROC.DISTR.ALIMENTOS	17.100,00	17.100,00	0,00



AÇÃO	Descrição	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2232	PROG.APOIO/DESEN. PEQUENO PROD/AGRIC.FAM	27.500,00	27.500,00	0,00
2238	APOIO ATIV. MINI-INDUSTRIA AGRIC.FAMILIA	10.500,00	10.500,00	0,00
	TOTAL.....:	137.600,00	137.600,00	0,00
Programa: 1501 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
1037	AQUIS.DESAPROPR.ÁREA P/INTERESSE PUBL.	5.500,00	5.500,00	0,00
1038	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1040	CONST/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, RUAS E AVEN	200.000,00	200.000,00	0,00
1041	EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA	211.000,00	211.000,00	0,00
1060	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO	100.000,00	100.000,00	0,00
1100	AQUISICAO VEICULOS/EQUIPAMENTOS/MOBILIAR	109.500,00	109.500,00	0,00
1300	CONSTR/INSTALAÇÃO SEDE PREFEITURA MUNICI	310.000,00	310.000,00	0,00
1306	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEA/DRENAGEM VINAS PÚBL	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
2076	MANUT. SERVIÇOS URBANOS E CONSERV.LOGRAD	1.248.500,00	1.248.500,00	0,00
	TOTAL.....:	3.269.500,00	3.269.500,00	0,00
Programa: 1502 - MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO				
2077	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	107.050,00	107.050,00	0,00
	TOTAL.....:	107.050,00	107.050,00	0,00
Programa: 1701 - SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
1043	AMPL/MELHORIAS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	30.000,00	0,00
1046	CONST.ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1061	CONST/AMPLIAÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00
1113	AQUIS/DESAPROPR.ÁREA INTERESSE PUBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00
1310	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
1313	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA RURAL	110.000,00	110.000,00	0,00
2078	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	44.000,00	44.000,00	0,00
	TOTAL.....:	189.000,00	189.000,00	0,00
Programa: 2601 - INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA				
1102	CONST/REF DE PONTES,MATA-BURROS E BUEIRO	153.600,00	153.600,00	0,00
2079	MANUT.ATIV.TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	881.000,00	881.000,00	0,00
2080	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES	440.000,00	440.000,00	0,00
2212	RESTAUR/CONSERV.STRADAS DO MUNICÍPIO	215.000,00	215.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.689.600,00	1.689.600,00	0,00
Programa: 2701 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER				
1025	CONST/REF.GIN/QUADRA/ESTADIO/PRACAS ESP.	503.000,00	503.000,00	0,00
1114	DESAPROP.TERRENO P/CONST.CENTRO ESPORTIV	10.000,00	10.000,00	0,00
2068	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPORTES	170.000,00	170.000,00	0,00
2069	REALIZ/APOIO OLIMPIADAS/R.LAZER/CAMPEON.	66.500,00	66.500,00	0,00
2226	MANUT.PROG.ESPORTE E LAZER CIDADE-PELC	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	749.500,00	749.500,00	0,00
Programa: 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS				
2088	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	280.000,00	280.000,00	0,00
2089	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	135.800,00	135.800,00	0,00
2092	PRECATÓRIO SANTANA TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00



AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
2213	PRECATÓRIO IPSEMG	0,00	0,00	0,00
2235	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.506.800,00	1.506.800,00	0,00
Programa: 0401 - PLANEJAMENTO E GESTÃO				
2081	DESPESAS C/ENERGIA, AGUA E TELECOMUNICAÇ	180.000,00	180.000,00	0,00
2094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS	54.500,00	54.500,00	0,00
2100	CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO	90.000,00	90.000,00	0,00
2201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	0,00
2202	DESPESAS C/JUROS, TARIFAS, TAXAS E ENC.FIN	10.000,00	10.000,00	0,00
2218	CONCESSÃO PREMIO/INCETIVO PROD.SERV.EFET	2.500,00	2.500,00	0,00
	TOTAL.....:	367.000,00	367.000,00	0,00
Programa: 0404 - ASSOCIATIVISMO				
2082	CONTR.ASSOC/CONSORCIOS/AGENCIAS MUNICIP.	73.000,00	73.000,00	0,00
	TOTAL.....:	73.000,00	73.000,00	0,00
Programa: 0601 - APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA				
2083	MANUT.CONVÊNIO COM POLICIA MILITAR OSTEN	59.500,00	59.500,00	0,00
2084	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLÍCIA AMB.	10.000,00	10.000,00	0,00
2085	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLICIA RODOV	9.000,00	9.000,00	0,00
2086	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00
	TOTAL.....:	99.500,00	99.500,00	0,00
Programa: 0901 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
2087	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	350.000,00	350.000,00	0,00
	TOTAL.....:	350.000,00	350.000,00	0,00
Programa: 2501 - MANUT. SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2214	MANUT. ATIVOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2215	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.000,00	260.000,00	0,00
	TOTAL.....:	260.000,00	260.000,00	0,00
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000,00	65.000,00	0,00
	TOTAL.....:	65.000,00	65.000,00	0,00
	TOTAL GERAL:	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00