



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	624.000,00	93.116,86	93.146,16	432.326,57
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	311.500,00	49.140,00	49.140,00	247.920,00
01.01.01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	145.000,00	22.269,78	22.719,08	93.655,16
01.01.01.122.0001.2003	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.000,00	1.900,81	1.900,81	1.900,81
01.01.01.122.0001.2004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS DO LEGISLATIVO	5.000,00	900,00	600,00	2.700,00
01.01.01.122.0001.3001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, SOM E INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	216,00
01.01.01.122.0001.3002	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	8.000,00	0,00	0,00	980,00
01.01.01.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA	17.000,00	2.630,00	2.510,00	8.858,90
01.01.01.271.0001.2007	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	86.000,00	13.026,01	13.026,01	64.680,86
01.01.01.721.0001.2008	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS	5.500,00	100,00	100,00	350,00
01.01.01.722.0001.2009	DESPESAS TELEFÔNICAS E INTERNET	15.000,00	3.150,26	3.150,26	11.064,84
01.01.01.843.0001.3003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01	GABINETE E SECRETARIA DE GOVERNO	448.000,00	70.559,00	89.450,75	339.048,96
02.01.04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	322.000,00	65.520,93	64.327,79	275.014,05
02.01.04.122.0002.2011	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA FACULDADE	35.000,00	608,62	10.108,01	19.587,56
02.01.04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIAS	46.000,00	3.199,45	4.348,45	16.511,55
02.01.04.122.0003.2013	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	40.000,00	1.230,00	10.666,50	27.935,80
02.01.04.122.0003.3004	REEQUIPAR A SECRETARIA GERAL E ASSESSORIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	465.000,00	99.304,04	130.106,95	449.307,44
02.02.04.122.0003.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	365.000,00	87.933,24	109.620,95	419.356,22
02.02.04.122.0003.2015	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	10.000,00	450,00	450,00	450,00
02.02.04.122.0003.2016	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	23.000,00	584,80	1.750,00	10.785,22
02.02.04.122.0003.3005	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	2.617,00	3.367,00	3.637,00
02.02.05.152.0003.2017	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	160,00
02.02.06.181.0003.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	5.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
02.02.06.181.0003.2019	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.22.691.0003.2020	MANUT.DAS ATIV.PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO COOP.E ENTRE CRÉDITO POPUL	25.000,00	7.719,00	7.719,00	7.719,00
02.03	FAZENDA	873.000,00	164.691,51	174.237,24	994.422,35
02.03.04.122.0003.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235.000,00	16.412,82	16.939,10	98.354,36
02.03.04.122.0003.2022	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO MICRORREGIÃO	30.000,00	5.847,00	5.847,00	37.544,19
02.03.04.123.0003.2023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	37.000,00	4.328,00	4.300,00	9.398,34
02.03.04.123.0017.2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	48.000,00	6.965,53	18.170,79	35.263,49
02.03.04.694.0003.2025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	16.000,00	28.091,99	27.729,69	34.107,21
02.03.04.843.0003.2026	ENCARGOS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.000,00	0,00	0,00	38.138,98
02.03.04.843.0003.3006	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	170.000,00	53.944,71	53.944,71	437.818,70
02.03.08.122.0003.2027	CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	62.000,00	9.786,90	7.984,11	50.479,47
02.03.08.843.0003.3007	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	100.000,00	0,00	0,00	47.506,35
02.03.09.272.0003.2028	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	150.000,00	12.623,19	12.623,19	85.801,16
02.03.09.272.0003.2029	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	26.691,37	26.698,65	120.010,10
02.04	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	358.000,00	50.488,78	51.453,30	177.284,77
02.04.20.122.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	175.000,00	26.058,78	23.623,34	92.957,85
02.04.20.601.0004.2031	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	9.000,00	1.995,00	5.394,96	11.379,96
02.04.20.602.0004.2032	SUBVENÇÕES NO PATROCÍNIO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.04.20.604.0004.2033	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.606.0004.2034	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	80.000,00	12.435,00	12.435,00	62.946,96
02.04.22.661.0003.3008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE CONFECCÃO.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.22.662.0003.3009	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO P/EQUIP.E INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS ABA	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.22.662.0004.2035	ATIVIDADES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO INDUSTRIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0004.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05	EDUCAÇÃO	2.411.000,00	459.974,28	484.594,28	2.113.312,23
02.05.12.122.0005.2037	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	183.000,00	19.771,43	23.140,65	89.763,49
02.05.12.241.0005.2038	PROVENTOS DE INATIVOS/PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	122.000,00	24.596,93	24.606,31	123.017,11
02.05.12.272.0006.2039	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	39.000,00	10.552,03	10.552,03	32.524,70
02.05.12.306.0005.2040	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	116.000,00	51.140,44	45.971,37	152.654,56
02.05.12.361.0006.2041	PROGRAMA TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.025.000,00	180.578,24	186.464,86	930.254,30
02.05.12.361.0006.2043	MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES	27.000,00	1.686,99	1.506,73	3.331,27



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	370.000,00	90.797,88	116.367,65	423.923,75
02.05.12.361.0006.2045	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.361.0006.3010	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	0,00	184,00
02.05.12.361.0007.3011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS PRÉDIOS ESCOLARES	4.000,00	0,00	0,00	9.749,10
02.05.12.364.0005.2092	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	16.133,62	9.873,84	27.744,20
02.05.12.365.0007.2046	MANUTENÇÃO DE CRECHES	210.000,00	26.533,72	26.484,03	145.077,46
02.05.12.365.0007.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	135.000,00	37.900,15	39.178,56	165.477,04
02.05.12.365.0007.3012	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CRECHES	66.000,00	0,00	273,40	2.284,15
02.05.12.367.0006.2048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	29.000,00	282,85	174,85	7.327,10
02.05.12.367.0006.3013	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	SAÚDE	1.936.000,00	421.609,70	528.134,60	2.499.712,52
02.06.01.10.122.0012.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	844.000,00	219.532,87	276.935,57	1.072.209,98
02.06.01.10.122.0012.3014	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.493,04
02.06.01.10.302.0012.2050	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	7.525,98	7.525,98	42.032,90
02.06.01.10.302.0012.2051	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	1.441,46	1.447,82	4.243,54
02.06.01.10.302.0012.3015	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.10.302.0012.3016	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	9.978,84
02.06.01.17.451.0021.3017	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	0,00	18.975,00	20.046,35
02.06.01.17.452.0021.3018	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	5.000,00	52,40	6.186,40	21.286,40
02.06.01.17.512.0021.2052	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESGOTOS SANITÁRIOS	10.000,00	1.430,96	3.810,96	20.232,37
02.06.01.17.512.0021.3019	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTOS	25.000,00	0,00	10.595,00	346.782,48
02.06.02.10.302.0012.2053	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A CARENTES	656.000,00	163.331,31	175.432,08	812.686,57
02.06.02.10.302.0012.2054	AUXÍLIOS A CARENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	25.000,00	3.741,46	3.837,56	8.707,82
02.06.02.10.303.0012.2055	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	90.000,00	180,16	428,39	14.728,41
02.06.02.10.304.0013.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	174.000,00	24.373,10	22.959,84	121.283,82
02.07	OBRAS E URBANISMO	2.044.000,00	286.486,82	344.879,27	1.157.867,86
02.07.04.122.0021.2057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	1.005.000,00	120.221,12	141.547,75	627.895,92
02.07.15.451.0021.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	36.000,00	39,20	2.627,20	4.135,20
02.07.16.122.0021.3020	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DE OBRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.122.0021.3021	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	2.362,76	29.102,33
02.07.16.122.0021.3022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL	80.000,00	13.707,52	13.707,52	64.782,37
02.07.16.452.0021.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS MUNICIPAIS	20.000,00	3.344,35	4.472,50	24.370,20
02.07.16.452.0021.2060	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.20.606.0004.3023	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	2.640,00	0,00	0,00
02.07.24.722.0021.2061	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	134,70	0,00	10,00
02.07.24.722.0021.3024	EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	0,00	3.360,00	5.600,00
02.07.25.752.0021.2062	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	260.000,00	60.120,98	89.357,91	241.278,86
02.07.26.122.0021.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS	110.000,00	17.384,00	19.412,80	29.727,30
02.07.26.452.0021.3025	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	5.000,00	0,00	0,00	1.725,25
02.07.26.452.0021.3026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0021.3027	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES E MATA-BURROS	10.000,00	388,00	3.376,00	11.324,80
02.07.26.452.0021.3028	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	120.000,00	67.570,00	63.754,00	116.494,75
02.07.26.781.0021.2064	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0021.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	2.000,00	936,95	900,83	1.420,88
02.07.26.782.0021.3029	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.08	ESPORTES, LAZER, E TURISMO	197.000,00	18.115,21	20.839,53	83.428,11
02.08.04.122.0009.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	83.000,00	12.259,02	10.626,34	49.988,55
02.08.27.366.0010.2067	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	48.000,00	0,00	4.878,90	15.506,71
02.08.27.812.0010.2068	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	15.000,00	3.352,57	3.581,27	11.235,03
02.08.27.812.0010.2069	MANUTENÇÃO DO ESPORTE SOLIDÁRIO	45.000,00	2.448,70	1.698,10	6.642,90
02.08.27.812.0010.3030	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	6.000,00	54,92	54,92	54,92
02.09	ASSIST. AÇÃO COMUNITÁRIA E TRABALHO	436.500,00	44.595,09	50.495,44	198.419,50
02.09.01.08.122.0014.2070	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS	106.000,00	13.686,52	13.803,36	56.762,31



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
	SERVIÇOS				
02.09.01.08.244.0014.2071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	62.500,00	14.124,22	13.599,10	51.583,91
02.09.01.08.244.0014.3031	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	15.000,00	0,00	4.500,00	8.520,00
02.09.02.08.122.0014.2072	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0016.2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CASA DO IDOSO	39.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.242.0014.2074	REPASSE DE RECURSO DO SETASCAD PARA APAE	25.000,00	2.352,00	2.352,00	28.224,00
02.09.02.08.242.0014.2075	SUBVENÇÃO SOCIAL À P A E	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0014.2076	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE INFORMÁTICA PARA CARENTES	19.000,00	3.880,00	3.880,00	4.109,52
02.09.02.08.244.0014.3032	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0014.3033	criação de uma escola de informática para carentes.	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.306.0014.2077	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	5.000,00	823,50	1.603,50	4.272,80
02.09.02.16.482.0014.2078	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0014.2079	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MENOR - PETI	47.000,00	4.356,35	5.479,98	17.942,96
02.09.03.08.243.0014.2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA	19.000,00	5.372,50	5.277,50	25.864,00
02.09.03.08.244.0014.2081	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	1.140,00
02.10	PROCURADORIA GERAL	111.000,00	18.062,64	20.637,54	130.181,23
02.10.02.062.0003.2082	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	957,70
02.10.02.122.0003.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	101.000,00	18.062,64	20.637,54	129.223,53
02.11	CULTURA	85.500,00	9.334,98	29.037,34	120.745,08
02.11.13.392.0009.2084	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	2.000,00	0,00	1.378,00	5.478,00
02.11.13.392.0009.2085	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	59.500,00	9.334,98	27.655,64	115.263,38
02.11.13.392.0009.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	3,70	3,70
02.11.13.392.0009.2087	criação da casa da cultura	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12	MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	111.000,00	11.566,29	11.231,93	61.913,54
02.12.15.813.0021.2088	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	44,00	145,10	1.405,18
02.12.15.813.0021.3034	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	90,00	90,00	673,50
02.12.16.452.0021.2089	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	35.000,00	4.444,50	5.542,15	23.212,47
02.12.18.541.0021.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	13.000,00	8,00	737,80	6.888,65
02.12.26.452.0021.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	56.000,00	6.979,79	4.716,88	29.733,74
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.100.000,00	1.747.905,20	2.028.244,33	8.757.970,16