



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>01.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>830.000,00</b>	<b>108.175,81</b>	<b>116.310,07</b>	<b>196.621,77</b>
01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	232.500,00	34.400,00	34.400,00	68.800,00
01.01.01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	331.000,00	42.570,00	41.725,45	75.663,57
01.01.01.122.0001.2003	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	468,00
01.01.01.122.0001.2004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS DO LEGISLATIVO	40.000,00	4.200,00	6.000,00	7.498,40
01.01.01.122.0001.3001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, SOM E INFORMÁTICA	60.000,00	589,00	2.489,00	3.203,00
01.01.01.122.0001.3002	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	8.000,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
01.01.01.126.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA	38.000,00	4.950,00	4.950,00	5.150,00
01.01.01.271.0001.2006	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	86.000,00	10.857,62	16.136,43	22.049,11
01.01.01.721.0001.2007	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS	5.500,00	0,00	0,00	150,00
01.01.01.722.0001.2008	DESPESAS TELEFÔNICAS E INTERNET	27.000,00	3.659,19	3.659,19	6.689,69
<b>02.01</b>	<b>GABINETE E SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>430.000,00</b>	<b>63.743,45</b>	<b>59.022,97</b>	<b>100.029,29</b>
02.01.04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	345.000,00	51.853,51	46.196,03	75.604,75
02.01.04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO SECRETARIA GERAL E ASSESSORIAS	40.000,00	1.877,90	1.547,90	3.013,50
02.01.04.122.0003.2011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	40.000,00	10.012,04	11.279,04	21.411,04
02.01.04.122.0003.3003	REEQUIPAR A SECRETARIA GERAL E ASSESSORIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.02</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>	<b>515.500,00</b>	<b>119.512,96</b>	<b>115.037,65</b>	<b>179.238,98</b>
02.02.04.122.0003.2012	2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	425.000,00	114.109,17	108.662,21	172.633,54
02.02.04.122.0003.2013	CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04.122.0003.2014	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	10.000,00	5.337,79	6.309,44	6.539,44
02.02.04.122.0003.3004	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.05.152.0003.2015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00	66,00	66,00	66,00
02.02.06.181.0003.2016	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL	14.250,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.181.0003.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	14.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.03</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>215.329,18</b>	<b>193.824,71</b>	<b>301.494,96</b>
02.03.04.122.0003.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.000,00	18.386,69	17.088,19	28.601,50
02.03.04.122.0003.2019	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO MICRORREGIÃO	40.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
02.03.04.123.0003.2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	42.000,00	2.226,63	1.884,01	3.883,40
02.03.04.123.0017.2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	68.000,00	14.644,43	11.623,81	16.639,20
02.03.04.694.0023.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	11.000,00	1.435,53	860,06	2.429,50
02.03.04.843.0003.2023	ENCARGOS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	30.000,00	0,00	0,00	342,77
02.03.04.843.0003.3006	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04.999.0099.2024	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.08.122.0003.2025	CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	100.000,00	19.543,19	19.543,19	33.394,65
02.03.09.272.0003.2026	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	180.000,00	73.527,42	73.331,99	109.114,90
02.03.09.272.0003.2027	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	200.000,00	33.149,91	32.960,46	49.440,69
02.03.28.843.0000.3006	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	500.000,00	46.415,38	30.533,00	45.648,35
<b>02.04</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL</b>	<b>693.500,00</b>	<b>6.112,97</b>	<b>6.866,69</b>	<b>17.006,60</b>
02.04.20.122.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	120.000,00	6.112,97	6.866,69	9.376,98
02.04.20.601.0004.2029	PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.601.0004.3007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.602.0004.2030	SUBVENÇÕES NO PATROCÍNIO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.20.604.0004.2031	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS ANIMAIS	2.000,00	0,00	0,00	69,62
02.04.20.606.0004.2032	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER	12.500,00	0,00	0,00	7.560,00
02.04.22.662.0004.2033	ATIVIDADES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.23.695.0004.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.662.000,00</b>	<b>670.170,14</b>	<b>638.154,39</b>	<b>1.076.310,23</b>
02.05.12.122.0005.2036	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO MUNICIPAL	265.000,00	15.008,63	16.046,98	22.577,85
02.05.12.272.0005.2037	PROVENTOS DE INATIVOS/PENSIONISTAS DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	200.000,00	27.057,46	27.057,46	40.586,19
02.05.12.272.0006.2038	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	160.000,00	21.014,23	20.185,48	30.566,04
02.05.12.306.0005.2035	PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR	186.000,00	40.773,20	31.914,96	37.609,99
02.05.12.361.0006.2039	PROGRAMA TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.000,00	5.387,31	3.740,07	5.419,97
02.05.12.361.0006.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.480.000,00	320.139,25	317.118,80	514.371,42
02.05.12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES	27.000,00	123,70	94,40	3.083,95
02.05.12.361.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	580.000,00	134.248,61	130.737,71	145.558,65
02.05.12.361.0006.2043	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00	2.636,87	2.636,87	2.636,87
02.05.12.361.0006.3008	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	2.430,00	330,00	2.141,40
02.05.12.361.0006.3009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO	90.000,00	0,00	0,00	0,00



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
02.05.12.361.0006.3010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS PRÉDIOS ESCOLARES	8.000,00	0,00	0,00	124.561,74
02.05.12.364.0005.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE PAE - LEI MUNICIPAL 2285	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.364.0005.2096	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE - PAE -LEI N.2285/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.364.0011.2045	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.12.364.0011.2046	APOIO À IMPLANTAÇÃO DA FACULDADE	25.000,00	1.336,10	0,00	228,00
02.05.12.365.0007.2047	MANUTENÇÃO DE CRECHES	245.000,00	47.443,03	41.842,13	68.364,02
02.05.12.365.0007.2048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	315.000,00	52.194,25	45.968,03	77.347,64
02.05.12.365.0007.3011	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CRECHES	6.000,00	0,00	139,00	914,00
02.05.12.367.0005.2049	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	15.000,00	377,50	342,50	342,50
02.05.12.367.0005.3012	INVESTIMENTOS NO ENSINO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>4.013.000,00</b>	<b>715.184,07</b>	<b>702.741,11</b>	<b>995.704,15</b>
02.06.01.10.122.0012.2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE SAÚDE	947.000,00	161.870,94	169.408,29	251.371,74
02.06.01.10.122.0012.3013	VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	250.000,00	0,00	16.068,70	16.068,70
02.06.01.10.302.0012.2051	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	35.000,00	5.639,48	11.278,96	11.278,96
02.06.01.10.302.0012.2052	MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	30.000,00	4.011,24	6.020,87	8.181,62
02.06.01.10.302.0012.3014	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00	978,60	195,00	320,00
02.06.01.10.302.0012.3015	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	7.920,00	0,00	545,50
02.06.01.17.451.0021.3016	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	381,00	0,00	0,00
02.06.01.17.452.0021.3017	INVESTIMENTOS OBRAS SANEAMENTO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	115,08
02.06.01.17.512.0021.2053	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESGOTOS SANITÁRIOS	15.000,00	921,08	1.881,25	2.097,72
02.06.01.17.512.0021.3018	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTOS	25.000,00	4.891,00	4.891,00	5.401,00
02.06.02.10.302.0012.2054	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.193.000,00	459.193,98	447.408,05	636.861,63
02.06.02.10.302.0012.2055	AUXÍLIOS A CARENTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	10.000,00	2.507,13	2.804,05	5.175,12
02.06.02.10.302.0012.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	208.000,00	25.901,96	25.379,22	36.738,87
02.06.02.10.303.0012.2057	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES	40.000,00	33.399,34	9.328,18	10.028,28
02.06.02.10.304.0013.2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	95.000,00	7.568,32	8.077,54	11.519,93
<b>02.07</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>402.296,99</b>	<b>371.470,55</b>	<b>744.683,05</b>
02.07.04.122.0021.2059	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	930.000,00	212.824,15	209.759,38	324.468,56
02.07.15.451.0021.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	7.000,00	3.227,09	1.525,19	2.421,48
02.07.16.122.0021.3019	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DE OBRAS	15.000,00	0,00	0,00	6.775,60
02.07.16.122.0021.3020	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.16.122.0021.3021	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	85.723,76
02.07.16.452.0021.2061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERARIOS MUNICIPAIS	25.000,00	8.302,68	17.139,00	23.099,56
02.07.16.452.0021.2062	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO	15.000,00	53,41	0,00	0,00
02.07.20.606.0004.3022	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	2.643,30	2.379,42	4.153,73
02.07.24.722.0021.2063	MANUTENÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	36,00	36,00	36,00
02.07.24.722.0021.3023	EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.25.752.0021.2064	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	500.000,00	103.305,10	98.490,65	146.146,24
02.07.26.122.0015.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS	150.000,00	36.792,19	32.961,14	44.954,35
02.07.26.452.0015.3024	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.452.0015.3025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	100.000,00	0,00	0,00	68.497,00
02.07.26.452.0015.3026	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PONTES E MATA-BURROS	50.000,00	11.472,30	5.748,00	9.720,00
02.07.26.452.0015.3027	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	900.000,00	23.113,87	2.904,87	27.969,87
02.07.26.781.0015.2066	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.07.26.782.0015.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	2.000,00	26,90	26,90	216,90
02.07.26.782.0015.3028	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	1.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.08</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, E TURISMO</b>	<b>193.000,00</b>	<b>42.152,07</b>	<b>34.804,44</b>	<b>48.317,76</b>
02.08.04.122.0009.2068	2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	93.000,00	17.146,08	15.848,84	24.345,74
02.08.27.366.0010.2069	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	58.000,00	16.252,52	5.532,60	5.532,60
02.08.27.812.0010.2070	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	15.000,00	4.629,26	9.505,20	13.030,59
02.08.27.812.0010.2071	MANUTENÇÃO DO ESPORTE SOLIDÁRIO	21.000,00	3.946,21	2.998,05	3.699,08
02.08.27.812.0010.3029	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DE CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	6.000,00	178,00	919,75	1.709,75



Código da Unidade/Projeto/Atividade	Descrição da Unidade/Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Despesa no Bimestre	Despesa no Exercício
<b>02.09</b>	<b>SECRETARIA DE ASSIST. AÇÃO COMUNITÁRIA E TRABALHO</b>	<b>478.000,00</b>	<b>86.880,57</b>	<b>79.218,99</b>	<b>121.004,20</b>
02.09.01.08.122.0014.2072	2072 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	111.000,00	22.748,26	22.219,86	33.795,75
02.09.01.08.122.0014.2095	SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.08.244.0014.2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	62.000,00	33.345,53	30.266,23	49.370,92
02.09.01.08.244.0014.3030	EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	12.000,00	0,00	873,00	873,00
02.09.02.08.122.0014.2074	2074 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.241.0022.2075	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.242.0014.2076	REPASSE DE RECURSO DO SETASCAD PARA APAE	40.000,00	7.056,00	7.056,00	7.056,00
02.09.02.08.242.0014.2077	SUBVENÇÃO SOCIAL À P A E	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0014.2078	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE INFORMÁTICA PARA CARENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.244.0014.3031	APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.02.08.306.0014.2079	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES	20.000,00	10.003,50	6.669,00	13.338,00
02.09.02.16.482.0014.2080	DOAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA CARENTES	8.000,00	4.682,84	3.196,38	4.036,38
02.09.02.16.482.0014.3032	COSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.09.03.08.243.0014.2081	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MENOR - PETI	45.000,00	3.840,57	3.840,72	4.176,35
02.09.03.08.243.0014.2082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA	56.000,00	5.203,87	5.097,80	8.357,80
02.09.03.08.244.0014.2083	2083 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>	<b>196.000,00</b>	<b>23.970,79</b>	<b>23.367,11</b>	<b>26.775,71</b>
02.10.02.062.0003.2084	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00	1.366,30	1.366,30	1.366,30
02.10.02.122.0003.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	121.000,00	22.604,49	22.000,81	25.409,41
<b>02.11</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>10.616,43</b>	<b>21.680,55</b>	<b>83.683,08</b>
02.11.13.392.0009.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS CULTURAIS	61.000,00	3.974,68	3.974,68	6.424,47
02.11.13.392.0009.2087	APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CÍVICAS E POPULARES	80.000,00	6.641,75	17.705,87	77.258,61
02.11.13.392.0009.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.11.13.392.0009.2089	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.12</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>585.000,00</b>	<b>20.171,60</b>	<b>19.972,74</b>	<b>31.952,09</b>
02.12.15.813.0021.2090	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	247,72	609,58	706,78
02.12.15.813.0021.3033	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.16.452.0021.2091	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	35.000,00	9.876,72	9.463,26	16.262,42
02.12.18.541.0021.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.18.541.0021.2093	MANUTENÇÃO DO CADEMA (CONS. MUN. DE CONSERV DEF. E DESENV. MEIO AMBIEN	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.26.452.0015.0001	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.12.26.452.0015.2094	2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	121.000,00	10.047,16	9.899,90	14.982,89
	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>2.484.317,03</b>	<b>2.382.471,97</b>	<b>3.922.821,87</b>