



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021

### EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Despesa Fixada	Despesa Atual	Executado	%
0100	CÂMARA MUNICIPAL	1.101.000,00	1.101.000,00	980.366,66	89,04
0100.0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.101.000,00	1.101.000,00	980.366,66	89,04
1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00			
1.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	17.000,00			
1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	500,00	500,00		
2.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS	415.000,00	415.000,00	390.076,56	93,99
2.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS	95.000,00	95.000,00	66.901,35	70,42
2.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	192.000,00	227.000,00	219.639,96	114,40
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	368.500,00	363.500,00	303.748,79	82,43
0200	GABINETE DO PREFEITO	860.000,00	885.657,00	870.514,50	101,22
0200.0201	GABINETE DO PREFEITO	860.000,00	885.657,00	870.514,50	101,22
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL	100,00			
1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE	200,00			
1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE	3.300,00	1.400,00	1.400,00	42,42
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	224.700,00	242.493,07	242.478,72	107,91
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	601.600,00	641.763,93	626.635,78	104,16
2.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO	30.100,00			
0300	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.331.000,00	4.251.840,80	3.836.871,04	164,60
0300.0301	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.331.000,00	4.251.840,80	3.836.871,04	164,60
0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	600,00			
0.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	431.165,29	609.318,95	609.318,95	141,32
1.007	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	100,00			
1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA	10.197,00	54.828,05	54.824,25	537,65
1.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	16.100,00	24.777,80	20.649,00	128,25
1.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	100,00			
1.071	INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES		701.206,71	372.118,20	
2.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.683.737,71	2.641.209,29	2.572.237,48	152,77
2.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	189.000,00	220.500,00	207.723,16	109,91
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.697.850,00	5.969.669,58	5.448.935,55	81,35
0400.0401	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.697.850,00	5.969.669,58	5.448.935,55	81,35
1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	109.290,72	54.536,26	#####
1.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL	80.300,00	266.798,33	261.598,55	325,78
1.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	300,00			
1.014	AQUIS. DE VEÍCULOS PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	200,00			
1.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	50.200,00	145.746,51	62.988,67	125,48
1.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL	300,00			
1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL	400,00	226.658,29	200.988,10	#####



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL	30.200,00	199.217,25	190.918,75	632,18
2.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	135.300,00	117.066,89	86.906,28	64,23
2.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.538.900,00	437.429,50	387.022,30	25,15
2.012	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)	2.604.450,00	2.214.830,77	2.198.176,49	84,40
2.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.333.600,00	1.610.913,11	1.537.082,77	115,26
2.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	200.300,00	49.885,10	35.874,31	17,91
2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL	200,00			
2.017	MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	358.500,00	242.549,65	206.469,99	57,59
2.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	182.200,00	262.283,46	140.194,24	76,95
2.020	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 60% (FUNDEB)	182.100,00	87.000,00	86.178,84	47,33
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.201.485,66	524.710,22	465.639,99	38,76
0500.0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.201.485,66	524.710,22	465.639,99	38,76
1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	300,00			
1.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA	10.200,00	20.076,00	1.576,00	15,45
1.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS	300,00			
1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL	300,00			
1.029	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER	300,00			
2.021	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER	516.600,00	453.767,56	417.127,33	80,74
2.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO	582.485,66	50.766,66	46.936,66	8,06
2.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	6.700,00			
2.024	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO	34.300,00	100,00		
2.025	APOIO AO ATLETA	50.000,00			
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.248.500,00	1.684.573,06	1.397.427,58	111,93
0600.0601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.151.530,00	1.576.365,83	1.294.371,78	112,40
1.030	CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	400,00	65,00		
1.031	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	300,00	22.095,00	21.313,77	7.104,59
1.032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	400,00	250,00		
1.033	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS	400,00	132.399,82	32.003,00	8.000,75
1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER O CREAS	300,00	100,00		
1.035	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ FUNCIONAMENTO CREAS	300,00	100,00		
1.036	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS PESSOAS CARENTES	800,00			
2.026	MANUT.ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	405.200,00	579.566,81	547.261,57	135,06
2.027	ASSISTÊNCIA NATALIDADE	200,00			
2.028	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.000,00	5.000,00	2.206,24	20,06
2.029	MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	200,00	200,00		
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400,00	100,00		
2.031	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.	62.500,00	252.799,90	155.931,31	249,49
2.032	GESTAO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	45.370,00	7.920,00	5.860,70	12,92
2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	235.490,00	192.424,14	182.861,35	77,65
2.034	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	388.270,00	383.345,16	346.933,84	89,35



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

0600.0602	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	96.970,00	108.207,23	103.055,80	106,28
1.037	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00			
2.035	MANUT. ATIV. FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	96.570,00	108.207,23	103.055,80	106,72
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	300,00			
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	5.651.000,00	7.884.819,17	7.479.754,47	132,36
0700.0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.650.400,00	7.884.819,17	7.479.754,47	132,38
1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	454.000,00	360.519,10	360.519,10	79,41
1.039	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER BÁSICA DE SAÚDE	95.400,00	2.594,80	2.594,80	2,72
1.040	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00	4.913,42	3.821,90	38,22
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	16.535,52		
1.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.100,00	503.407,01	487.821,00	9.565,12
1.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	200,00			
1.044	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA COMBATER DOENÇAS - EX-TFEECD	200,00			
2.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.351.500,00	764.770,88	710.065,09	52,54
2.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	490.500,00	658.535,51	638.837,89	130,24
2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TABAGISMO	1.100,00			
2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE MENTAL	900,00			
2.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00			
2.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	740.900,00	975.936,07	943.759,93	127,38
2.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	270.600,00	409.274,82	408.318,48	150,89
2.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	134.900,00	143.355,85	140.091,77	103,85
2.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	181.500,00	72.888,39	70.207,77	38,68
2.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTESES DENTARIAS	800,00	85.275,00	85.206,00	#####
2.047	MANUT. ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER	600,00			
2.048	MANUT. ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	900,00			
2.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.334.100,00	3.200.266,89	2.956.853,10	221,64
2.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ	220.000,00	283.391,97	283.391,97	128,81
2.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	145.000,00	87.372,87	87.372,87	60,26
2.052	MANUT. ATIVIDADES DO PROGRAMA - MAC	900,00			
2.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA	86.400,00	120.813,18	119.722,49	138,57
2.054	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO DE VS	200,00			
2.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD	122.600,00	176.279,64	165.775,47	135,22
2.056	IMUNIZAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	200,00			
2.057	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	200,00			
2.059	MANUT. ATIV. PARA ATENDER ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS NO MUNICÍPIO	900,00	500,00	237,97	26,44
2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	100,00			
2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU		18.188,25	15.156,87	
0700.0702	SANEAMENTO	600,00			
1.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	600,00			
0800	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.644.000,00	4.587.697,32	4.271.803,91	117,23
0800.0801	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.644.000,00	4.587.697,32	4.271.803,91	117,23



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	131.000,00	192.942,65	180.424,75	137,73
1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	500,00			
1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	165.100,00	15.250,23	15.184,35	9,20
1.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	200,00			
1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO	200,00	343.052,49	335.890,98	#####
1.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	75.100,00	47.378,00	46.760,45	62,26
1.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	300,00			
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO	80.200,00	298.874,24	194.845,97	242,95
1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS	300,00			
1.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	15.200,00	184.913,74	184.842,05	1.216,07
1.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	500,00			
1.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	90.000,00	57.331,20	57.331,20	63,70
1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	40,00		
2.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.771.720,00	3.262.348,77	3.070.968,80	110,80
2.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.680,00	185.566,00	185.555,36	76,15
0900	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	920.000,00	2.386.774,23	2.321.923,96	252,38
0900.0901	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	920.000,00	2.386.774,23	2.321.923,96	252,38
1.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF	150,00			
1.060	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR	700,00			
1.061	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P	300,00	680.889,00	677.001,00	#####
1.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	600,00			
2.063	CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS	100,00			
2.064	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	918.150,00	1.705.885,23	1.644.922,96	179,16
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	201.000,00	193.273,81	187.011,32	93,04
1000.1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	201.000,00	193.273,81	187.011,32	93,04
1.063	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	6.800,00			
2.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	194.200,00	193.273,81	187.011,32	96,30
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	279.864,34	204.110,82	184.689,77	65,99
1100.1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	279.864,34	204.110,82	184.689,77	65,99
1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE	5.000,00			
1.065	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	5.200,00			
1.066	PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE	10.500,00			
1.067	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	16,05		
2.066	MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	237.164,34	204.094,77	184.689,77	77,87
2.067	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL	12.000,00			
1200	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO	2.402.000,00	2.472.000,00	2.427.789,47	101,07
1200.1201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO	2.402.000,00	2.472.000,00	2.427.789,47	101,07
1.068	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	13.000,00			
1.069	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO PREVIDRP	10.000,00			
2.068	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.117.000,00	2.352.025,00	2.324.972,85	109,82



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVDRP	172.000,00	119.975,00	102.816,62	59,78
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00			
1300	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	240.000,00	192.987,30	186.470,66	77,70
1300.1301	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	240.000,00	192.987,30	186.470,66	77,70
1.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	300,00			
2.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	239.700,00	192.987,30	186.470,66	77,79
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.000,00			
9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.000,00			
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.000,00			
		27.095.700,00	32.339.113,31	30.059.198,88	