Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.04	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.11	01.110.000	540.000,00	0,00	540.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.13	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.1.90.16	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.30	01.110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.32	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.35	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.36	01.110.000	16.000,00	0,00	16.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.39	01.110.000	149.000,00	0,00	149.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	3.3.90.40	01.110.000	140.000,00	0,00	140.000,00
01.031.0201.2201	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	4.4.90.52	01.110.000	170.000,00	0,00	170.000,00
		Total da Unidade Executora:		**1.299.000,00**	**0,00**	**1.299.000,00**

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.032.0202.1204	OBRAS E NSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.51	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.1.90.05	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.1.90.11	01.110.000	520.000,00	0,00	520.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.1.90.13	01.110.000	144.000,00	0,00	144.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.30	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.36	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.39	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
01.032.0202.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.3.90.46	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
01.032.0203.2203	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL CÂMAR	3.3.90.39	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade Executora:		**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**

Total da Unidade Orçamentária:	**2.031.000,00**	**0,00**	**2.031.000,00**
Total do Órgão:	**2.031.000,00**	**0,00**	**2.031.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO-GP

Unidade Executora: 01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.11	01.110.000	453.500,00	0,00	453.500,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.13	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.1.90.94	01.110.000	500,00	0,00	500,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30	01.110.000	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.32	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39	01.110.000	190.000,00	0,00	190.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.40	01.110.000	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.46	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.92	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da Unidade Executora:		**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**

Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED/	3.1.90.11	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED/	3.1.90.13	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED/	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED/	3.3.90.36	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED/	3.3.90.39	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0012.2059	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED/	4.4.90.52	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade Executora:		**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.1.90.11	01.110.000	230.000,00	0,00	230.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.1.90.13	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.1.90.16	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.1.90.94	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.30	01.110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.31	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.32	01.110.000	22.000,00	0,00	22.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.36	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.39	01.110.000	127.500,00	0,00	127.500,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.40	01.110.000	2.500,00	0,00	2.500,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.46	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	3.3.90.92	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2017	MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LAZER	4.4.90.52	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da Unidade Executora:		**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**

Unidade Executora: 02 - CULTURA TURISMO E DEPENDÊNCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.1.90.11	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.1.90.13	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.1.90.16	01.110.000	500,00	0,00	500,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.1.90.94	01.110.000	500,00	0,00	500,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.30	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.32	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.33	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.39	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00

Unidade Executora: 02 - CULTURA TURISMO E DEPENDÊNCIAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.40	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	3.3.90.46	01.110.000	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.0069.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CULTURA	4.4.90.52	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0069.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0070.2054	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS TURISTICOS	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Executora:		**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL.SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL - FMAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.0033.2028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUAS	3.3.90.39	05.500.011	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0033.2028	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD-SUAS	4.4.90.52	05.500.011	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0033.2029	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF	3.3.90.30	05.500.012	0,00	19.200,00	19.200,00
08.122.0033.2029	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF	3.3.90.39	05.500.012	0,00	16.920,00	16.920,00
08.122.0033.2029	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGDBF	4.4.90.52	05.500.012	0,00	8.015,00	8.015,00
08.122.0033.2092	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO S	3.3.90.39	05.500.011	0,00	500,00	500,00
08.122.0033.2092	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO S	3.3.90.39	05.500.012	0,00	1.365,00	1.365,00
08.242.0058.2042	CONVÊNIO COM A APAE	3.3.50.39	01.500.001	60.000,00	0,00	60.000,00
08.243.0033.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.1.90.11	05.500.013	0,00	36.500,00	36.500,00
08.243.0033.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.30	05.500.013	0,00	1.800,00	1.800,00
08.243.0033.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.36	05.500.013	0,00	16.200,00	16.200,00
08.243.0033.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.3.90.39	05.500.013	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0033.2077	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	4.4.90.52	05.500.013	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11	01.500.001	230.000,00	0,00	230.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11	05.500.008	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13	01.500.001	77.000,00	0,00	77.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16	01.500.001	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94	01.500.001	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	01.500.001	23.500,00	0,00	23.500,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	02.500.010	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30	05.500.008	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.32	01.500.001	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36	01.500.001	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36	05.500.008	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	01.500.001	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	02.500.010	0,00	31.500,00	31.500,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39	05.500.008	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40	01.500.001	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.46	01.500.001	23.000,00	0,00	23.000,00
08.244.0033.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52	01.500.001	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.11	01.500.001	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.13	01.500.001	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.16	01.500.001	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.94	01.500.001	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30	01.500.001	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30	02.500.009	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.32	01.500.001	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.36	01.500.001	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.36	02.500.009	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39	01.500.001	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39	02.500.009	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.40	01.500.001	4.700,00	0,00	4.700,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.46	01.500.001	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0033.2089	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.4.90.52	01.500.001	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Executora:		**753.200,00**	**272.000,00**	**1.025.200,00**

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado

Unidade Executora: 02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.1.90.11	01.500.001	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.1.90.13	01.500.001	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.1.90.16	01.500.001	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.1.90.94	01.500.001	500,00	0,00	500,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.3.90.30	01.500.001	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.3.90.32	01.500.001	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.3.90.33	01.500.001	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.3.90.36	01.500.001	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.3.90.39	01.500.001	610.000,00	0,00	610.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.3.90.40	01.500.001	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.3.90.46	01.500.001	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	3.3.90.92	01.500.001	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0033.2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV	4.4.90.52	01.500.001	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0033.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.500.001	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Executora:		**1.207.500,00**	**0,00**	**1.207.500,00**

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	3.3.90.30	01.500.001	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	3.3.90.32	01.500.001	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	3.3.90.36	01.500.001	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	3.3.90.39	01.500.001	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	3.3.90.40	01.500.001	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	3.3.90.46	01.500.001	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	3.3.90.47	01.500.001	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0007.2007	MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	4.4.90.52	01.500.001	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0007.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.500.000	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0071.2091	MANUTENÇÃO FCMDCA ELIAS FAUSTO	3.3.90.30	01.500.006	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0071.2091	MANUTENÇÃO FCMDCA ELIAS FAUSTO	3.3.90.39	01.500.006	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da Unidade Executora:		**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**2.128.700,00**	**272.000,00**	**2.400.700,00**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNIC SEGURANÇA PUBLICA

Unidade Executora: 01 - GUARDA CIVIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.11	01.110.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.13	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.16	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.1.90.94	01.110.000	500,00	0,00	500,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.30	01.110.000	134.000,00	0,00	134.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.32	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.36	01.110.000	25.500,00	0,00	25.500,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.39	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.40	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.3.90.46	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	4.4.90.52	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
04.127.0008.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.127.0008.2104	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	3.3.90.48	01.110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
		Total da Unidade Executora:		**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNIC. ADM. E FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.1.90.11	01.110.000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.1.90.13	01.110.000	460.000,00	0,00	460.000,00

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.1.90.16	01.110.000	500,00	0,00	500,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.1.90.94	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.3.90.32	01.110.000	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.3.90.35	01.110.000	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.3.90.36	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.3.90.39	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.3.90.40	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.3.90.46	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.3.90.92	01.110.000	500,00	0,00	500,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	3.3.90.93	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0011.2003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0011.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.131.0072.2058	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL DA PR	3.3.90.39	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da Unidade Executora:		**3.463.000,00**	**0,00**	**3.463.000,00**

Unidade Executora: 02 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS	3.1.90.91	01.110.000	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS	3.3.90.91	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.9000.0028	SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.5.90.91	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.272.9000.0007	ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.1.90.01	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
28.843.9000.0029	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.2.90.21	01.110.000	820.000,00	0,00	820.000,00
28.843.9000.0029	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	4.6.90.71	01.110.000	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
28.846.9000.0012	CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PASEP	3.3.90.47	01.110.000	600.000,00	0,00	600.000,00
		Total da Unidade Executora:		**5.446.000,00**	**0,00**	**5.446.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**8.909.000,00**	**0,00**	**8.909.000,00**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0099.2011	MANUTENÇÃO DO PNATE PRÉ ESCOLA	3.3.90.39	05.287.000	0,00	10.500,00	10.500,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.11	01.212.000	360.000,00	0,00	360.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.13	01.212.000	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.16	01.212.000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.1.90.94	01.212.000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.30	01.212.000	45.000,00	0,00	45.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.32	01.212.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.36	01.212.000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.39	01.212.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.40	01.212.000	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	3.3.90.46	01.212.000	52.000,00	0,00	52.000,00
12.365.0099.2015	MANUTENÇÃO DA CRECHE	4.4.90.52	01.212.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.11	01.213.000	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.13	01.213.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.16	01.213.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.1.90.94	01.213.000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.30	01.213.000	107.000,00	0,00	107.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.32	01.213.000	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.36	01.213.000	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.39	01.213.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.40	01.213.000	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.3.90.46	01.213.000	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0099.2016	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	4.4.90.52	01.213.000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Executora:		**1.203.000,00**	**10.500,00**	**1.213.500,00**

Unidade Executora: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0099.2012	MANUTENÇÃO DO PNATE FUNDAMENTAL	3.3.90.39	05.288.000	0,00	58.100,00	58.100,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11	01.220.001	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.13	01.220.001	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.16	01.220.001	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.94	01.220.001	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30	01.220.001	290.000,00	0,00	290.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.32	01.220.001	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36	01.220.001	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	01.220.001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.40	01.220.001	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.46	01.220.001	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.92	01.220.001	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0099.2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52	01.220.001	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0099.2019	MANUTENÇÃO DO QSE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39	05.282.000	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
12.361.0099.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.220.001	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total da Unidade Executora:		**3.724.000,00**	**1.118.100,00**	**4.842.100,00**

Unidade Executora: 03 - ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.362.0099.2013	MANUTENÇÃO DO PNATE ENSINO MÉDIO	3.3.90.39	05.232.000	0,00	20.500,00	20.500,00
12.362.0099.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E.MÉDIO	3.3.90.39	02.230.002	0,00	1.500.100,00	1.500.100,00
12.363.0099.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES	3.3.90.18	01.230.001	250.000,00	0,00	250.000,00
12.363.0099.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZAN	3.3.90.39	01.230.001	600.000,00	0,00	600.000,00
12.364.0099.2021	AUXILIO TRANSPORTES À ESTUDANTES	3.3.90.18	01.230.000	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da Unidade Executora:		**1.150.000,00**	**1.520.600,00**	**2.670.600,00**

Unidade Executora: 04 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.365.0099.1025	OBRAS FUNDEB - PRÉ ESCOLA	4.4.90.51	02.274.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0099.1026	OBRAS DO FUNDEB - CRECHE	4.4.90.51	02.273.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.04	02.272.000	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.11	02.272.000	0,00	920.000,00	920.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.13	02.272.000	0,00	320.000,00	320.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.16	02.272.000	0,00	500,00	500,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.1.90.94	02.272.000	0,00	500,00	500,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.30	02.274.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.32	02.274.000	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.36	02.274.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.39	02.274.000	0,00	210.000,00	210.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.40	02.274.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	3.3.90.46	02.274.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0099.2034	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB	4.4.90.52	02.274.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.04	02.271.000	0,00	235.000,00	235.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.11	02.271.000	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.13	02.271.000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.16	02.271.000	0,00	500,00	500,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.1.90.94	02.271.000	0,00	500,00	500,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.30	02.273.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.32	02.273.000	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.36	02.273.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.39	02.273.000	0,00	220.000,00	220.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.40	02.273.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	3.3.90.46	02.273.000	0,00	85.000,00	85.000,00
12.365.0099.2048	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB	4.4.90.52	02.273.000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total da Unidade Executora:		**0,00**	**4.430.000,00**	**4.430.000,00**

Unidade Executora: 05 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0099.1023	OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	4.4.90.51	02.262.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.1.90.04	02.261.000	0,00	500.000,00	500.000,00

Unidade Executora: 05 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.1.90.11	02.261.000	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.1.90.13	02.261.000	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.1.90.16	02.261.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.1.90.94	02.261.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.1.90.96	02.261.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.3.90.30	02.262.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.3.90.32	02.262.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.3.90.36	02.262.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.3.90.39	02.262.000	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.3.90.40	02.262.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	3.3.90.46	02.262.000	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0099.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN	4.4.90.52	02.262.000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total da Unidade Executora:		**0,00**	**8.779.000,00**	**8.779.000,00**

Unidade Executora: 06 - FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.1.90.04	02.261.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.1.90.11	02.261.000	0,00	250.000,00	250.000,00
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.1.90.13	02.261.000	0,00	90.000,00	90.000,00
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.1.90.16	02.261.000	0,00	500,00	500,00
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.1.90.94	02.261.000	0,00	500,00	500,00
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.3.90.30	02.262.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.3.90.32	02.262.000	0,00	16.000,00	16.000,00
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.3.90.39	02.262.000	0,00	76.000,00	76.000,00
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.3.90.40	02.262.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0099.2049	MANUTENÇÃO EDUC.JOVENS E ADULTOS-FUND	3.3.90.46	02.262.000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total da Unidade Executora:		**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**

Unidade Executora: 07 - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.367.0099.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.04	02.261.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0099.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.11	02.261.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.367.0099.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.13	02.261.000	0,00	70.000,00	70.000,00
12.367.0099.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.16	02.261.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0099.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.1.90.94	02.261.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0099.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.30	02.262.000	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0099.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.32	02.262.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.367.0099.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.39	02.262.000	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.0099.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	3.3.90.46	02.262.000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total da Unidade Executora:		**0,00**	**331.000,00**	**331.000,00**

Unidade Executora: 08 - GESTÃO MERENDA ESCOLAR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.0099.2105	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	01.200.000	220.000,00	0,00	220.000,00
12.306.0099.2106	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	3.3.90.30	02.200.002	0,00	151.500,00	151.500,00
12.306.0099.2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE	3.3.90.30	05.233.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0099.2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE	3.3.90.30	05.242.000	0,00	2.000,00	2.000,00
12.306.0099.2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE	3.3.90.30	05.243.000	0,00	1.500,00	1.500,00
12.306.0099.2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE	3.3.90.30	05.283.000	0,00	80.000,00	80.000,00
12.306.0099.2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE	3.3.90.30	05.284.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0099.2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE	3.3.90.30	05.285.000	0,00	171.200,00	171.200,00
12.306.0099.2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SALARIO	3.3.90.30	05.200.003	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
		Total da Unidade Executora:		**220.000,00**	**1.639.200,00**	**1.859.200,00**

Total da Unidade Orçamentária:	**6.297.000,00**	**18.288.400,00**	**24.585.400,00**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0098.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.1.90.11	05.301.002	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0098.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.3.90.30	05.301.002	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0098.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.3.90.34	05.301.002	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0098.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.3.90.36	05.301.002	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0098.2035	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FNS	3.3.90.39	05.301.002	0,00	811.000,00	811.000,00
10.301.0098.2038	MANUTENÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS LIXO BR	3.3.90.39	01.301.000	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0098.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.301.001	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.11	01.301.001	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.13	01.301.001	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.16	01.301.001	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.1.90.94	01.301.001	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.14	01.301.001	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.30	01.301.001	780.000,00	0,00	780.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.32	01.301.001	254.000,00	0,00	254.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.34	01.301.001	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.36	01.301.001	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.39	01.301.001	669.685,00	0,00	669.685,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.40	01.301.001	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.46	01.301.001	380.000,00	0,00	380.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.48	01.301.001	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3.3.90.92	01.301.001	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0098.2109	MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4.4.90.52	01.301.001	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0098.2110	GESTÃO DOS RECURSOS SAUDE BUCAL	3.3.90.30	02.301.005	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0098.2110	GESTÃO DOS RECURSOS SAUDE BUCAL	3.3.90.30	05.301.002	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0098.2110	GESTÃO DOS RECURSOS SAUDE BUCAL	3.3.90.39	02.301.005	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.0098.2110	GESTÃO DOS RECURSOS SAUDE BUCAL	3.3.90.39	05.301.002	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0098.2044	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRÓ SANTA C	3.3.50.43	01.302.001	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.0098.2095	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.34	01.302.001	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.0098.2095	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.34	05.302.002	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0098.2095	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	01.302.001	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0098.2095	MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39	05.302.002	0,00	508.000,00	508.000,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.1.90.11	01.304.001	180.000,00	0,00	180.000,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.1.90.13	01.304.001	66.200,00	0,00	66.200,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.1.90.16	01.304.001	500,00	0,00	500,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.1.90.94	01.304.001	500,00	0,00	500,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.3.90.30	01.304.001	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.3.90.30	02.304.003	0,00	150.000,00	150.000,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.3.90.30	05.304.002	0,00	32.000,00	32.000,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.3.90.32	01.304.001	195.000,00	0,00	195.000,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.3.90.32	02.304.003	0,00	32.000,00	32.000,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.3.90.32	05.304.002	0,00	45.000,00	45.000,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.3.90.39	01.304.001	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.0098.2094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	3.3.90.46	01.304.001	15.200,00	0,00	15.200,00
10.304.0098.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.1.90.11	01.303.001	130.000,00	0,00	130.000,00
10.304.0098.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.1.90.13	01.303.001	40.000,00	0,00	40.000,00
10.304.0098.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.1.90.16	01.303.001	3.000,00	0,00	3.000,00
10.304.0098.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.1.90.94	01.303.001	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0098.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.3.90.30	01.303.001	7.000,00	0,00	7.000,00
10.304.0098.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.3.90.32	01.303.001	8.000,00	0,00	8.000,00
10.304.0098.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.3.90.39	01.303.001	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0098.2039	MANUTEÇÃO DO F.M.S VIGILANCIA SANITÁRI	3.3.90.46	01.303.001	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.0098.2040	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VIGILANCI	3.1.90.11	05.303.002	0,00	33.600,00	33.600,00
10.304.0098.2040	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VIGILANCI	3.3.90.30	05.303.002	0,00	22.000,00	22.000,00
10.304.0098.2040	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VIGILANCI	3.3.90.36	05.303.002	0,00	6.400,00	6.400,00
10.304.0098.2040	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FNS- VIGILANCI	3.3.90.39	05.303.002	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.0098.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	3.1.90.11	01.303.001	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0098.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	3.1.90.13	01.303.001	18.000,00	0,00	18.000,00
10.305.0098.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	3.1.90.16	01.303.001	500,00	0,00	500,00
10.305.0098.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	3.1.90.94	01.303.001	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0098.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	3.3.90.30	01.303.001	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0098.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	3.3.90.32	01.303.001	1.500,00	0,00	1.500,00
10.305.0098.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	3.3.90.39	01.303.001	500,00	0,00	500,00

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.305.0098.2041	MANUTENÇÃO F.M.S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ	3.3.90.46	01.303.001	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total da Unidade Executora:		**13.182.585,00**	**2.729.000,00**	**15.911.585,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**13.182.585,00**	**2.729.000,00**	**15.911.585,00**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E ENGENHARIA

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0009.1028	OBRAS DO DISTRITO INDUSTRIAL	4.4.90.51	01.120.000	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.1.90.11	01.110.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.1.90.13	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.1.90.16	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.1.90.94	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.30	01.110.000	622.615,00	0,00	622.615,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.32	01.110.000	140.000,00	0,00	140.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.36	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.39	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.40	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.46	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.3.90.92	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0009.2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.1.90.11	01.110.000	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.1.90.13	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.1.90.16	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.1.90.94	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.3.90.32	01.110.000	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.3.90.39	01.110.000	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
15.452.0009.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS LIM	3.3.90.46	01.110.000	36.100,00	0,00	36.100,00
15.452.0009.2093	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAIS	3.3.71.70	01.110.000	13.700,00	0,00	13.700,00
15.452.0009.2102	ADIANTAMENTOS	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0009.2103	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS - ROYAL	3.3.90.30	01.130.000	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0009.2103	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS - ROYAL	3.3.90.30	02.140.000	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.0009.2103	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS - ROYAL	3.3.90.39	01.130.000	10.300,00	0,00	10.300,00
15.452.0009.2103	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS - ROYAL	3.3.90.39	02.140.000	0,00	10.500,00	10.500,00
15.452.0009.2111	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0009.2111	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39	01.110.000	570.100,00	0,00	570.100,00
		Total da Unidade Executora:		**6.428.815,00**	**50.500,00**	**6.479.315,00**

Unidade Executora: 02 - SERVIÇOS RURAIS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.1.90.11	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.1.90.13	01.110.000	18.000,00	0,00	18.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.1.90.16	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.1.90.94	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.30	01.110.000	165.000,00	0,00	165.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.32	01.110.000	18.000,00	0,00	18.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.39	01.110.000	44.500,00	0,00	44.500,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.40	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.3.90.46	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0044.2030	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.4.90.52	01.110.000	500,00	0,00	500,00
		Total da Unidade Executora:		**323.000,00**	**0,00**	**323.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária:		**6.751.815,00**	**50.500,00**	**6.802.315,00**
		Total do Órgão:		**41.629.100,00**	**21.339.900,00**	**62.969.000,00**

Total Geral:	**43.660.100,00**	**21.339.900,00**	**65.000.000,00**

ELIAS FAUSTO, 11 de Fevereiro de 2021.

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3