# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO Nº 296, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.

Rua João Fernandes, nº 122, Centro, Jaçanã/RN CNPJ/MF: 08.158.800/0001-47 - CEP: 59.225-000 Decreto nº 296, de 01 de setembro de 2022.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente corrente, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições definidas pela Lei Orgânica Municipal, e autorizado pelo orçamento municipal; **Decreta**:

Art. 1° - Fica aberto ao orçamento municipal do ano corrente, esse instituído pela Lei Municipal nº 340/2021, o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.934.214,65 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e catorze reais e sessanta e cinco centavos), destinado ao reforço de dotações orçamentárias no orçamento da Prefeitura Municipal de Jaçanã/RN, conforme especificações contidas na **tabela I,** anexa.

Art. 2º - Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no art. 1º deste Decreto, a anulação parcial de dotações especificadas na **tabela II** em anexo, conforme previsão legal do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Jaçanã/RN, 01 de setembro de 2022.

#### UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito do Município de Jaçanã/RN

U <b>nid. Orçamentária</b>	03.100 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função	04 – Administração
Subfunção	122 – Administração Geral
Projeto/Atividade	2003 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Fonte	15000000
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.150,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 800,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.500,00
Elemento	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 740,00
Total	R\$ 14.190,00
Unid. Orçamentária	04.100 – Secretaria Municipal de Finanças e Tributação
Função	04 – Administração
Subfunção	123 – Administração Financeira
Projeto/Atividade	2004 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 5.000,00
Unid. Orçamentária	05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL
Função	20 – Agricultura
Subfunção	605 – Abastecimento
Projeto/Atividade	2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 7.000,00

Elemento	
	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 5.200,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.400,00
Total	R\$ 13.600,00
Unid. Orçamentária	06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade	2028 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Total	R\$ 10.000,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade	2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Elemento	3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 33.600,00
Elemento	3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 48.600,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade	2035 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
F1	
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	3.3.90.30 – Material de Consumo 16600000
Fonte	16600000
Fonte Valor/Dotação	16600000 RS 8.690,00
Fonte Valor/Dotação Elemento	16600000  R\$ 8.690,00  3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	16600000  R\$ 8.690,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 1.700,00
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	16600000  RS 8.690,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.700,00  RS 10.390,00
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	16600000  R\$ 8.690,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 1.700,00  R\$ 10.390,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	16600000  R\$ 8.690,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 1.700,00  R\$ 10.390,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	16600000         R\$ 8.690,00         3.3.90.30 - Material de Consumo         15000000         R\$ 1.700,00         R\$ 10.390,00         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social         08 - Assistência Social         244 - Assistência Comunitária
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	16600000         RS 8.690,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15000000         RS 1.700,00         RS 10.390,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         08 – Assistência Social         244 – Assistência Comunitária         2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	16600000         RS 8.690,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15000000         RS 1.700,00         RS 10.390,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         08 – Assistência Social         244 – Assistência Comunitária         2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	16600000
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	16600000         R\$ 8.690,00         3.3.90.30 - Material de Consumo         15000000         R\$ 1.700,00         R\$ 10.390,00         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social         08 - Assistência Social         244 - Assistência Comunitária         2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3.90.30 - Material de Consumo         16600000         R\$ 5.000,00
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	16600000         RS 8.690,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15000000         RS 1.700,00         RS 10.390,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         08 – Assistência Social         244 – Assistência Comunitária         2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3.90.30 – Material de Consumo         16600000         RS 5.000,00         3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	16600000         R\$ 8.690,00         3.3.90.30 - Material de Consumo         15000000         R\$ 1.700,00         R\$ 10.390,00         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social         08 - Assistência Social         244 - Assistência Comunitária         2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3.90.30 - Material de Consumo         16600000         R\$ 5.000,00
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	16600000         RS 8.690,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15000000         RS 1.700,00         RS 10.390,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         08 – Assistência Social         244 – Assistência Comunitária         2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3.90.30 – Material de Consumo         16600000         RS 5.000,00         3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	16600000         RS 8.690,00         3.390.30 – Material de Consumo         15000000         RS 1.700,00         RS 10.390,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         08 – Assistência Social         244 – Assistência Comunitária         2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3.90.30 – Material de Consumo         16600000         RS 5.000,00         3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica         16600000
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	16600000         RS 8.690,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15000000         RS 1.700,00         RS 10.390,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         08 – Assistência Social         244 – Assistência Comunitária         2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3.90.30 – Material de Consumo         16600000         RS 5.000,00         3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica         16600000         RS 2.900,00
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	16600000   RS 8.690,00
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	16600000   RS 8.690,00
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	16600000         RS 8.690,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15000000         RS 1.700,00         RS 10.390,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         244 – Assistência Comunitária         2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3.90.30 – Material de Consumo         16600000         RS 5.000,00         3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica         16600000         RS 7.900,00         RS 7.900,00         RS 7.900,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         08 – Assistência Social
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	16600000         RS 8.690.00         3.3 90.30 – Material de Consumo         15000000         RS 1.700,00         RS 10.390,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         244 – Assistência Comunitária         2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3 90.30 – Material de Consumo         16600000         85 5.000,00         3.3 90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica         16600000         RS 2.900,00         RS 7.900,00         06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social         241 – Assistência Social         241 – Assistência ao Idoso         288 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - IDOSO
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	16600000  RS 8.690.00  3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000  RS 1.700.00  RS 10.390.00  6.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Comunitária 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 3.3.90.30 - Material de Consumo 16600000  RS 5.000.00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000  RS 7.900.00  RS 7.900.00  6.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  244 - Assistência Social 241 - Assistência Social 241 - Assistência Social 242 - Assistência Social 243 - Assistência Social 244 - Assistência social 246 - Assistência Social 247 - Assistência Social 248 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - IDOSO 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	16600000  RS 8.690.00  3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000  RS 1.700.00  RS 1.700.00  RS 1.700.00  RS 1.700.00  RS 1.390.10 - Material de Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.3.90.30 - Material de Consumo 16600000  RS 5.000.00  3.3.90.33 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000  RS 2.900.00  RS 7.900.00  RS 7.900.00  RS 7.900.00  RS 7.900.00  RS 7.900.00  3.3.90.36 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso 2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - IDOSO 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15000000
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	16600000         RS 8.690,00         33.90.30 - Material de Consumo         15000000         RS 1.700,00         RS 16.390,00         66.101 - Fundo Municipal de Assistência Social         08 - Assistência Comunitária         244 - Assistência Comunitária         233 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.3 90.30 - Material de Consumo         16600000         RS 5.000,00         3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         16600000         RS 7.900,00         RS 7.900,00         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social         241 - Assistência Social         241 - Assistência social         241 - Assistência social         242 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - IDOSO         3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica         15000000         RS 1,000,00
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Valor/Dotação Total Valor/Dotação	16600000
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	16600000     RS 8.690.00     3.3 90.30 - Material de Consumo     15000000     RS 1.700.00     RS 1.830.00     06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social     244 - Assistência Comunitária     2837 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ     3.3 90.30 - Material de Consumo     16600000     RS 5.000.00     3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     16600000     RS 7.900.00     RS 7.900.00
Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Valor/Dotação Total Valor/Dotação	16600000

Projeto/Atividade	1039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações
Fonte	15420000
Valor/Dotação	R\$ 200.000,00
Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações
Fonte	15500000
Valor/Dotação	R\$ 100.000,00
Total	R\$ 300.000,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade	2012 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 12.000,00
Total	R\$ 12.000,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade	2014 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 66.500,00
Elemento	3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 10.900,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 150.800,00
Elemento	3.1.90.91 – Sentenças Judiciais
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Elemento	3.3.90.91 – Sentenças Judiciais
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Elemento	3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 253.200,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade	2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15400000
Valor/Dotação	R\$ 25.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15400000
Valor/Dotação	R\$ 166.300,00
Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações
Fonte	1540000
Valor/Dotação	R\$ 200.000,00
Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações
Fonte	15420000
Valor/Dotação	R\$ 200.000,00
Total	R\$ 591.300,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade	2016 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/70%
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte	15401070

1	
Valor/Dotação	R\$ 100.000,00
Total	R\$ 100.000,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	362 – Ensino Médio
Projeto/Atividade	2021 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/PETERN
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15710000
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Total	R\$ 10.000,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade	2023 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA Q UOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - Q SE
Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações
Fonte	15500000
Valor/Dotação	R\$ 100.000,00
Total	RS 100.000,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Projeto/Atividade	2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 5.000,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Projeto/Atividade	2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/30%
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15400000
Valor/Dotação	R\$ 25.000,00
valor/Domyaro	
Total	RS 25 000 00
Total	R\$ 25.000,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Unid. Orçamentária Função	07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação
Unid. Orçamentária Função Subfunção	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  R\$ 3.400,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  RS 3.400,00  RS 3.400,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  R\$ 3.400,00  R\$ 3.400,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  R\$ 3.400,00  R\$ 3.400,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  RS 3.400,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  R\$ 3.400,00  R\$ 3.400,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2124 – Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  R\$ 3.400,00  R\$ 3.400,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2124 – Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 – Obras e Instalações
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Educação Infantil  2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 3.400,00  RS 3.400,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundam ental  2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 - Obras e Instalações
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação Infantil  2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 3.400,00  RS 3.400,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 - Obras e Instalações  15001001  RS 138.634,65
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Educação Infantil  2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  R\$ 3.400.00  R\$ 3.400.00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 - Obras e Instalações  15001001  R\$ 138.634,65  R\$ 138.634,65
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Educação Infantil  2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 3.400,00  RS 3.400,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 - Obras e Instalações  15001001  RS 138.634,65  RS 138.634,65  RS 138.634,65
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Educação Infantil  2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 3.400,00  RS 3.400,00  RS 3.400,00  77.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundam ental  2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 - Obras e Instalações  15001001  RS 138.634,65  RS 138.634,65  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Educação Infantil  2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 3.400.00  RS 3.400.00  RS 3.400.00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 - Obras e Instalações  15001001  RS 138.634,65  RS 138.634,65  RS 138.634,65  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Subrunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação 1365 - Educação Infantil  2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 3.400.00  RS 3.400.00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 - Obras e Instalações  15001001  RS 138.634,65  RS 138.634,65  RS 138.634,65  RS 101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  1063 - AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  RS 3.400.00  RS 3.400.00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2124 – Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 – Obras e Instalações  15001001  RS 138.634.65  RS 138.634.65  RS 138.634.65  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  302 – Assistência Hospitular e Ambulatorial  1063 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Fonte Fonte	07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infamil 2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 3.3.90.30 – Material de Consumo 15001001 RS 3.400.00 RS 3.400.00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 361 – Ensino Fundamental 2124 – Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Am Clementina da Conceição 44.90.51 – Obras e Instalações 15001001 RS 138.634.65 RS 138.634.65 RS 138.634.65 08.101 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1063 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Projeto/Atividade	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE  3.3 90.30 – Material de Consumo  15001001  R\$ 3.400,00  R\$ 3.400,00  8\$ 3.400,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2124 – Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Am Clementina da Conceição  4.4.90.51 – Obras e Instalações  15001001  R\$ 138.634.65  R\$ 138.634.65  88 138.634.65  80 10 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  1063 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente  16310000  R\$ 50,000,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Valor/Dotação Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE  3.3 90.30 – Material de Consumo  15001001  R\$ 3.400.00  R\$ 3.400.00  97.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2124 – Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição  4.4.90.51 – Obras e Instalações  15001001  R\$ 138.634.65  R\$ 138.634.65  R\$ 138.634.65  R\$ 19.50 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente  1631000  R\$ 50.000,00  R\$ 50.000,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	07.100 - Secretaria Municipal de Educação     12 - Educação     365 - Educação Infantil     2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE     3.3 90.30 - Material de Consumo     15001001     83 3.400.00     83 3.400.00     83 3.400.00     97.100 - Secretaria Municipal de Educação     12 - Educação     361 - Ensino Fundamental     2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição     4.4 90.51 - Obras e Instalações     15001001     83 138.634,65     83 138.634,65     81 101 - Fundo Municipal de Saúde     10 - Saúde     302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial     1063 - AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     4.4 90.52 - Equipamentos e Material Permanente     16310000     85 50.000,00     88 50.000,00     88 50.000,00     88 50.000,00     80 101 - Fundo Municipal de Saúde     98 101 - Fundo Municipal de Saúde
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	07.100 - Secretaria Municipal de Educação     12 - Educação     365 - Educação Infantil     2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE     3.3 90.30 - Material de Consumo     15001001     163 3-400.00     17.100 - Secretaria Municipal de Educação     12 - Educação     361 - Ensino Fundamental     2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição     4.4 90.51 - Obras e Instalações     15001001     163 138.634.65     168 138.634.65     168 101 - Fundo Municipal de Saúde     10 - Saúde     302 - Assistência Hospinlar e Ambulatorial     1063 - AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     4.4 9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente     163 10000     163 10000     163 10000     165 100000     165 100000     165 100000     165 100000     165 100000     165 100000     165 1000000     165 1000000     165 1000000     165 1000000     165 1000000     165 10000000     165 10000000     165 10000000     165 100000000     165 100000000     165 10000000000000000000000000000000000
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Subfunção Subfunção	07.100 - Secretaria Municipal de Educação     12 - Educação     365 - Educação Infantil     2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE     3.39.30 - Material de Consumo     15001001     85 3.400.00     87 3.400.00     88 3.400.00     97.100 - Secretaria Municipal de Educação     12 - Educação     361 - Ensino Fundamental     2124 - Conclasão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição     4.490.51 - Obras e Instalações     15001001     85 138.634.65     88 138.634.65     88 138.634.65     88 101 - Fundo Municipal de Saúde     10 - Saúde     302 - Assisência Hospitalar e Ambulatorial     1063 - AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     4.490.52 - Equipamentos e Material Permanente     16310000     85 50.000,00     85 50.000,00     85 50.000,00     85 50.000,00     86 101 - Fundo Municipal de Saúde     10 - Saúde     301 - Astenção Básica
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Função Total Unid. Orçamentária Função	07.100 - Secretaria Municipal de Educação     12 - Educação     365 - Educação Infantil     2074 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE     3.3 90.30 - Material de Consumo     15001001     83 3-400.00     83 3-400.00     87 3-400.00     97.100 - Secretaria Municipal de Educação     12 - Educação     361 - Ensino Fundamental     2124 - Conclusão da quadra escolar coberta com vestiário, pertencente a escola Mun. Ana Clementina da Conceição     4.4 90.51 - Obras e Instalações     15001001     85 138.634.65     88 138.634.65     88 101 - Fundo Municipal de Saúde     10 - Saúde     302 - Assistência Hospinlar e Ambulatorial     1063 - AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     4.4 9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente     163 10000     85 50.000.00     85 50.000.00     86 101 - Fundo Municipal de Saúde     10 - Saúde

0/03/2023, 09.37	FILE ETIONA MONICIPAL DE JAÇANA
Elemento	3.3.90.14 – Diárias – Civil
Fonte	15001002
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15001002
Valor/Dotação	R\$ 327.400,00
-	
Elemento	3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte	15001002
Valor/Dotação	R\$ 9.000,00
Elemento	3.3.90.95 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
Fonte	15001002
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 346.400,00
Unid. Orçamentária	08.101- Fundo Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Projeto/Atividade	2042 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DO "AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE" – PACS
Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte	16000000
Valor/Dotação	R\$ 280.000,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	16000000
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Total	R\$ 290.000,00
Unid. Orçamentária	08.101- Fundo Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Projeto/Atividade	2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" - ESF
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	16000000
raioi/170iaCaO	
Valor/Dotação Total	R\$ 20.000,00
Total	RS 20.000,00
Total Unid. Orçamentária	RS 20.000,00 08.101- Fundo Municipal de Saúde
Total Unid. Orçamentária Função	R\$ 20.000,00  08.101- Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 20.000,00  08.101- Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	R\$ 20.000,00  08.101- Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 20.000,00  08.101- Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	R\$ 20.000,00  08.101- Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  305 – Vigilância Epidemiológica  2045 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 – Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  305 – Vigilância Epidemiológica  2045 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total	R\$ 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  R\$ 20.000,00  R\$ 20.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  305 – Vigilância Epidemiológica  2045 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  305 – Vigilância Epidemiológica  2045 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  305 – Vigilância Epidemiológica  2045 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 20.000,00  8.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  305 – Vigilância Epidemiológica  2045 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00  8.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2061 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 – Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Total Unid. Orçamentária	RS 20.000,00  08.101- Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101- Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 11.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Unid. Orçamentária	RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  305 – Vigilância Epidemiológica  2045 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2061 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 11.000,00  9.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 20.000,00  08.101- Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101- Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 11.000,00  99.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  15 - Urbanismo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  PS 11.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇASENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  PS 11.000,00  P
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  PS 11.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇASENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  PS 11.000,00  P
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/ENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  9.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  15 - Urbanismo  451 - Infraestrutura Urbana  1015 - CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  3.3.90.30 - Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Elemento Fonte	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇASENDEMIAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 11.000,00  RS 11.000,00  90.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  15 - Urbanismo  451 - Infraestrutura Urbana  1015 - CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  3.3.90.30 - Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Projeto/Atividade	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇASENDEMIAS  3.3 90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3 90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000.00  RS 11.000.00  RS 11.000.00  4S 11.000.00  4S 11.000.00  4S 11.000.00  15 - Urbanismo  451 - Infraestrutura Urbana  1015 - CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  3.3 90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 90.000.00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Valor/Dotação Projeto/Atividade	RS 20.000.00  08.101—Fundo Municipal de Saúde  10—Saúde  305—Vigilancia Epidemiológica  2045—MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇASENDEMIAS  3.3.93.30—Material de Consumo  10000000  RS 20.000.00  RS 20.000.00  08.101—Fundo Municipal de Saúde  10—Saúde  301—Atenção Básica  2061—MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.93.30—Material de Consumo  10000000  RS 11.000.00  RS 10—AECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  15—Urbanismo  451—Infraestrutura Urbana  1015—CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS  3.3.93.30—Material de Consumo  15000000  RS 9.000.00  RS 9.000.00  RS 9.000.00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Total Unid. Orçamentária	RS 20.000.00  08.101—Fundo Municipal de Saúde  10—Saúde  305—Viglância Epidemiológica  2045—MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇASENDEMIAS  3.3.90.30—Material de Consumo  10.000000  RS 20.000.00  RS 20.000.00  08.101—Fundo Municipal de Saúde  10—Saúde  301—Aranção Básica  2061—MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3.90.30—Material de Consumo  10.000000  RS 11.000.00  RS 13.00 30—Material de Consumo  15.000000  RS 10.000000  RS 10.000000  RS 10.0000000  RS 10.0000000000  RS 10.00000000000000000000000000000000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2485 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇASENDEMIAS  3.3 90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  261 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3 90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 10.000000  RS 10.0000000  RS 10.0000000  RS 10.000000000  RS 10.00000000000  RS 10.00000000000000000000000000000000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 20.000.00  10. Saúde  10. Saúd
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária	RS 20.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  305 - Vigilância Epidemiológica  2485 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA DA "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS'ENDEMIAS  3.3 90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2661 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA  3.3 90.30 - Material de Consumo  16000000  RS 11.000,00  RS 10.000,00  RS 10.000000  RS 10.0000000  RS 10.0000000  RS 10.00000000  RS 10.000000000  RS 10.0000000000  RS 10.00000000000000000000000000000000000

Emerso	6/03/2023, 09:37	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANA
Transport	Valor/Dotação	R\$ 300.000,00
Note Design	Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações
Page	Fonte	17040000
Unid Occumentária         9.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DEINYRASSTRUTURA           Projecto Asilhedio         1 - Universituato Univas           Projecto Asilhedio         20 - AMANTENCA DIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INNEASSIRUTURA           Beneme         1.500.00           Novel         1.500.00           Novel         1.500.00           Moderna         8.500.00           Benedia         8.500.00           Unit Universitária         8.500.00           Unit Universitária         8.500.00           Universitária         9.100 Secretaria Municipal de Temportre e Nerviçou Urbanos           Projecto Artistária         20 - Energia Bibrica           Bridança         20 - Secretaria Municipal de Temportre e Serviçou Urbano           Bridança         20 - Secretaria Municipal de Temportre e Serviçou Urbano           Bridança         20 - Guina Serviçou de Temportre e Serviçou Urbano           Bridança         20 - Cultura           Bridança         20 - Cultura           Bridança         20 - Cultura           Bridança         20 - Cultura	Valor/Dotação	R\$ 101.000,00
Procision   Proc	Total	RS 401.000,00
Scholing 10         81 - Infraerunas Urbaia           Projektivikniske         200 - MANUTEK CA DAS A SCÉS DA SICRETARIA MUNICIPAL DE INSTAINTUURA           Brosson         3 1,303 - Guossing de Tisceirun - Passa Jurillas           Bross         500000           Visite Ustapia         8 5,500,00           Belad         8 5,500,00           Belad         8 5,500,00           Lind Organization         21 Europia Edeica           Schright         22 Europia Edeica           Schright         23 Europia Edeica           Schright         24 Europia Edeica           Schright         24 Europia Edeica           Schright         25 Europia Edeica           Schright         24 Europia Edeica           Schright         24 Europia Edeica           Schright         3 5,933 - Marcha de Crommo           Schright         3 5,930 - Marc	Unid. Orçamentária	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Project/Alvided	Função	15 – Urbanismo
	Subfunção	451 – Infraestrutura Urbana
	Projeto/Atividade	2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRUTURA
Volume Douglo         S 5000.00           Titral         R5 5000.00           Titral         R5 5000.00           Lind Occumentaria         10.10 - Secretaria Municipal di Tramportes e Serviços Urbanos           Fineda         25 - Energia Elièrea           ProjectorAlviolation         30-30 - Muterial di Consumo           Bernard         33-30 - Muterial di Consumo           Finene         30-00000           Machineria         8 2000000           Bernard         33-30 - Journe Serviços de Terceiros - Pessos Juridio           Finene         30-000000           Machineria         8 2000000           Brance         30-000000           Brance         30-00000           Brance         30-000	Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Instal	Fonte	15000000
Unid. Organisation         B.100 - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos           Finação         25 - Energia           Sédicitação         722 - Energia Edition           Perigitodalisdade         264 - MANUTENÇÃO DAS ACÓES DO SISTEMA DE LIMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO           Elemento         3.38,30.3 - Material de Comuno           Value Dingão         452,000.00           Value Dingão         353,03.9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoo Jurídica           Finação         3.50,000.00           Value Dingão         85 20,000.00           Value Dingão         85 20,000.00           Value Dingão         85 20,000.00           Value Dingão         85 30,000.00           Value Dingão         85 40,000.00           Value Dingão         85 40,000.00           Value Dingão         15 - Trabasimo           Subfração         452 - Serviços Urbanos           Projecto Alivádor         452 - Serviços Urbanos           Projecto Alivádor         452 - Serviços Urbanos           Projecto Alivádor         35 5,400.00           Value Dingão         150,000.00           Value Dingão         150,000.00           Value Dingão         150,000.00           Value Dingão         36 - Secretaria Manicipal	Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Part	Total	R\$ 5.000,00
Sanfrings   S2	Unid. Orçamentária	10.100 - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos
Projeto/Atividude         2061 — MANUTENCÃO DAS ACÕES DO SISTEMA DE IMUNINAÇÃO PÚBLICA. INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO           Elemento         3,50,30.30 — Material de Communo           Fotos         15000000           ValorDouglago         82,000.00           Elemento         3,30.30 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica           Fotos         15000000           Major Douglago         82,000.00           Total         R54,000.00           Total         84,000.00           Total         9,000Servicaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos           Projeto         15 — Urbanos           Subfunção         42 — Serviços Urbanos           Projeto Alvidude         114 — MANUTENCÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ACOES DA LIMPEZA PÚBLICA           Statemento         3,30,30 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica           Fotos         1500000           Valor Douglago         85,76,000.00           Total         87,600,00           Stories         350 — Servetaria Municipal de Exporte e Laver           Fotos         35 — Cultura           Subfunção         35 — Cultura           Subfunção         35 — Cultura           Subfunção         35 — Cultura           Subfunção         35 — Cultura <t< td=""><td>Função</td><td>25 – Energia</td></t<>	Função	25 – Energia
Elemento         3,9,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,	Subfunção	752 – Energia Elétrica
Four Index         15000000           Valent Design (a)         87.2000000           Elemento         33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessos Juridica           Forior         1500000           Valent Donção         87.2000,00           Total         84.000,00           Unid. Orçamentária         10.100 - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos           Projecto         15 - Univarian           Subfunção         452 - Serviços Urbanos           Projecto/Atrividade         214 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕIS DA LIMPIZA PÚBLICA           Elemento         33.00.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica           Forige         157.600,00           Total         877.600,00           Total         31.00 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Freigo         31.00 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Freigo         35.00 - Dúnca Cultural           Projeto/Atrividade         248 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SPORTE E LAZER           Elemento         35.00.00           Unid. Organitária         14.00 - Secretaria Municipal de Compras Pública           Freigên         36.000,00           Unid. Organitária         14.00 - Secretaria Municipal de Compras Pública           Fibrição	Projeto/Atividade	2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO
ValorDoação         \$2,000,00           Elemon         3,30,30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fone         5,000000           ValorDodação         \$2,000,000           Total         \$4,000,00           Unid. Orçamentária         10,000 - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos           Projeto Atrividado         152 - Jurnatismo           Salfunção         153 - Serviços Urbanos           Projeto Atrividado         133,003 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fone         330,03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fone         150,000           Total         87,7,600,00           Total         87,7,600,00           Total         131,000 - Secretaria Municipal de Esporte e Laxer           Fone         132,005 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Projeto/Atrividado         132,005 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Projeto/Atrividade         139,005 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fone         130,000           ValorDolação         185,000,00           Limito Orgamentaria         15,000 - Secretaria Municipal de Compras Pública           Elémento         130,000 - Secretaria Municipal de Compras Públicas	Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Elemento         3,30,30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica           Forte         15000000           ValorDonção         85 20,000,00           Total         84 40,000,00           Unid. Orçamentária         10,00 - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos           Função         15 - Urbanismo           Subfunção         452 - Serviços Urbanos           Projeto/Atividade         114 - MANUTENÇÃO E MODENIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÜBLICA           Elemento         33 90,30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica           Fouça         15000000           ValorDotação         87 7,600,00           Unida Orçamentária         130 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Função         13 - Cultura           Subfunção         13 - Cultura           Frojeto Atividade         208 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         13 90.000           ValorDonção         26 6.000,00           ValorDonção         26 - Administração           Subfunção         123 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         202 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         202 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         203 - Administração	Fonte	15000000
Femile         15000000           Valor Doução         85 20.000,00           Total         85 48.000,00           Unido Gramentária         11.00 - Secretaria Municipal de Tramportese Serviços Urbanos           Função         15 - Urbanismo           Subfunção         452 - Serviços Urbanos           Projeto Alvidude         2114 - MANUTEK ÇÃO EM ODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÜBLICA           Elemento         3,303.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pensoa Juridica           Fonte         15000000           Valor Doução         87 7.600,00           Valor Doução         87 7.600,00           Bindiação         39 - Dubras Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Finição         13 - Cultura           Subfunção         39 - Dubras Serviços de Terceiros - Pensoa Juridica           Finição         31 - Cultura           Projeto Alvidude         248 - MANUTEK ÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         3,3039 - Outros Serviços de Terceiros - Pensoa Juridica           Subfunção         28 5.600,00           Valor Doução         28 6.000,00           Projeto/Atvidude         24 - Administração           Subfunção         23 - Administração           Subfunção         23 - Administração	Valor/Dotação	R\$ 20.000,00
ValorDoução         8 \$ 20,000,00           Total         8 \$ 40,000,00           Unid. Organitária         10,100 - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos           Fruição         15 - Urbanismo           Subfunção         45 - Serviços Urbanos           Projeto/Atividade         2114 - MANUTENÇÃO E MODENIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA           Elemento         3,303 9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         1,000,000           ValorDotação         8 77,600,00           Unid. Organistária         3,100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Função         13 - Cultura           Subfunção         39 - Dutiva Cultural           Projeto/Atividade         29 - Dutiva Outbaral           Fonte         3,303 9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Elemento         3,303 9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Elemento         3,303 9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Elemento         3,500 000           ValorDoução         8 6,000,00           Unid. Orçanentária         1,000 - Secretaria Municipal de Compras Públicas           Função         01 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         202 - Administração Financeira	Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Total         R\$ 4.000,00           Unid. Organentária         10.100 - Secretaria Municipal de Tramportes e Serviços Urbanos           Eiurgão         15 - Urbanismo           Subfunção         452 - Serviços Urbanos           Projeto/Atividade         214 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA           Elemento         35.00.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Forde         15000000           Valor/Doução         85.77.600,00           Total         85.77.600,00           Unid. Organentária         13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Firegão         13 - Cultura           Projeto/Atividade         392 - Dirisalo Cultural           Projeto/Atividade         2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         33.003.9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonde         15000000           Valor/Datação         85.6000,00           Unid. Orçanentária         14.100 - Secretaria Municipal de Compras Pública           Função         04 - Administração           Subfunção         123 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         242 - Administração Financeira           Finento         31.00011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte	15000000
Unid. Orçamentária         10.100 - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos           Função         15 - Urbanismo           Subfunção         452 - Serviços Urbanos           Projeto/Arividade         2114 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA           Elemento         3.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         15000000           Valor/Dotação         85 77.600,00           Total         85 77.600,00           Unid. Orçamenária         13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Função         13 - Cultura           Subfunção         32 - Difússio Cultural           Projeto/Arividade         248 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         3.39.039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         15000000           Valor/Dotação         85 6.000,00           Unid. Orçamenária         14.100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas           Função         34 - Administração           Subfunção         123 - Administração Financeira           Projeto/Arividade         24 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS           Elemento         3.190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           Fonte	Valor/Dotação	R\$ 20.000,00
Função         15 - Urbanismo           Subfunção         452 - Serviços Urbanos           Projeto/Atividade         2114 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA           Elemento         3.3,90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         15000000           Valor Dotação         85 77.600.00           Unid. Orçamentária         13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Função         13 - Cultura           Subfunção         392 - Difusão Cultural           Projeto/Atividade         2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         3.3,90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fote         15000000           Valor/Dotação         85 6.000,00           Unid. Orçamentária         14.100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas           Eurogão         04 - Administração           Unid. Orçamentária         14.100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas           Eurogão         04 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS           Elemento         31.90.11 - Vencimentos e Vanlagens Fixas - Pessoal Cívil           Fonde         15000000           Valor/Dotação	Total	RS 40.000,00
Subfunção         452 - Serviços Urbanos           Projeto/Atividade         2114 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA           Elemento         3,30,39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         1500000           Valor/Datação         88 77,600,00           Total         85 77,600,00           Utild. Orçamentária         13,100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Função         13 - Cultura           Subfunção         39 - Difusão Cultural           Projeto/Atividade         2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         3,30,39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         15000000           Valor/Datação         85 6,000,00           Unid. Orçamentária         1,4100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas           Função         04 - Administração           Subfunção         123 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         2042 - AMAUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRE	Unid. Orçamentária	10.100 - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos
Projeto/Atividade         2114 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA           Elemento         33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonic         15000000           Valor/Dotação         85.77.600,00           Unid. Organentária         13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Função         31 - Cultura           Subfunção         392 - Difusão Cultural           Projeto/Atividade         2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonic         1500000           Valor/Dotação         85.600,00           Unid. Organentária         14.100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas           Função         04 - Administração           Subfunção         123 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS           Elemento         3.19.011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           Fonic         1500000           Valor/Dotação         85.900,00           Total         85.900,00	Função	15 – Urbanismo
Elemento         3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         15000000           Valor/Dotação         RS 77.600,00           Total         RS 77.600,00           Unid. Orçamentária         13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Função         13 - Cultura           Subfunção         39.2 - Difusão Cultural           Projeto/Atividade         248 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         3.39.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         1500000           Valor/Dotação         RS 6.000,00           Unid. Orçamentária         1,1100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas           Função         04 - Administração           Subfunção         123 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         242 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS           Elemento         31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Givil           Fonte         1500000           Valor/Dotação         85.900,00	Subfunção	452 – Serviços Urbanos
Fonte         15000000           Valor/Dotação         RS 77.600,00           Total         RS 77.600,00           Unid. Orçamentária         13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Função         13 - Cultura           Subfunção         392 - Difusão Cultural           Projetó/Atividade         2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         3.390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         15000000           Valor/Dotação         RS 6.000,00           RS 6.000,00         RS 6.000,00           Unid. Orçamentária         1.1100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas           Função         04 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         242 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS           Elemento         3.190.11 - Vencimentes e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           Fonte         15000000           Valor/Dotação         RS 9.000,00	Projeto/Atividade	2114 – MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA
Valor/Dotação         R\$ 77.600,00           Total         R\$ 77.600,00           Unid. Orçamentária         13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer           Função         13 - Cultura           Subfunção         392 - Difusão Cultural           Projeto/Atividade         2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER           Elemento         3,390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           Fonte         15000000           Valor/Dotação         R\$ 6.000,00           Unid. Orçamentária         14.100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas           Função         04 - Administração           Subfunção         123 - Administração Financeira           Projeto/Atividade         2042 - MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS           Elemento         3,190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           Fonte         15000000           Valor/Dotação         R\$ 9,000,00	Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
RS 77.600,00     Unid. Orçamentária   13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer     Função   13 – Cultura     Subfunção   32 – Difusão Cultura     Projeto/Atividade   248 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER     Elemento   33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica     Fonte   15000000     Valor/Dotação   RS 6.000.00     RS 6.000.00     RS 6.000.00     Unid. Orçamentária   14.100 – Secretaria Municipal de Compras Públicas     Função   04 – Administração     Subfunção   123 – Administração     Função   2042 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS     Elemento   3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil     Fonte   15000000     Valor/Dotação   RS 9.000,00     S 9.000,0	Fonte	15000000
Huid. Orçamentária 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  Função 13 – Cultura 392 – Difusão Cultural  Projeto/Atividade 2048 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  Elemento 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica 15000000  Fonte 15000000  RS 6.000,000  RS 6.000,000  Unid. Orçamentária 14.100 – Secretaria Municipal de Compras Públicas  Função 04 – Administração Financeira 123 – Administração Financeira 124 – Administração DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS  Elemento 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  Fonte 15000000  Valor/Dotação RS 9.000.00	Valor/Dotação	R\$ 77.600,00
Função 13 - Cultura 32 - Difusão Cultural 32 - Difusão Cultural 248 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 15000000 15000000 15000000 1500000 15000000 1500000 1500000 15000000 15000000 15000000 15000000 150000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 150000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 1500000000	Total	R\$ 77.600,00
Subfunção 392 – Difusão Cultural  Projeto/Atividade 2048 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  Elemento 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  Fonte 15000000  R\$ 6.000,00  R\$ 6.000,00  Unid. Orçamentária 14.100 – Secretaria Municipal de Compras Públicas  Função 04 – Administração  Subfunção 123 – Administração Financeira  Projeto/Atividade 2042 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS  Elemento 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  Fonte 15000000  R\$ 9.000,00  R\$ 9.000,00  R\$ 9.000,00	Unid. Orçamentária	13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Projeto/Atividade 2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  Elemento 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Fonte 15000000  RS 6.000,00  RS 6.000,00  Unid. Orçamentária 14.100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas  Função 04 - Administração  Subfunção 123 - Administração Financeira  Projeto/Atividade 2042 - MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS  Elemento 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Fonte 15000000  Valor/Dotação RS 9.000,00  Total RS 9.000,00	Função	13 – Cultura
Elemento 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  Fonte 15000000  RS 6.000,00  RS 6.000,00  Unid. Orçamentária 14.100 – Secretaria Municipal de Compras Públicas  Função 04 – Administração  Subfunção 123 – Administração Financeira  Projeto/Atividade 2042 – MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS  Elemento 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  Fonte 15000000  Valor/Dotação RS 9.000,00  Total RS 9.000,00	Subfunção	392 – Difusão Cultural
Fonte   15000000   R\$ 6.000,00   R\$ 6.000,	Projeto/Atividade	2048 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Valor/Dotação       R\$ 6.000,00         Unid. Orçamentária       14.100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas         Função       04 - Administração         Subfunção       123 - Administração Financeira         Projeto/Atividade       2042 - MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS         Elemento       3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         Fonte       15000000         Valor/Dotação       R\$ 9.000,00         Total       R\$ 9.000,00	Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
RS 6.000,00  Unid. Orçamentária  14.100 - Secretaria Municipal de Compras Públicas  Função  04 - Administração  Subfunção  123 - Administração Financeira  Projeto/Atividade  2042 - MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS  Elemento  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  Fonte  1500000  Valor/Dotação  RS 9.000,00  RS 9.000,00	Fonte	15000000
Unid. Orçamentária     14.100 – Secretaria Municipal de Compras Públicas       Função     04 – Administração       Subfunção     123 – Administração Financeira       Projeto/Atividade     2042 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS       Elemento     3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil       Fonte     15000000       Valor/Dotação     R\$ 9.000,00       Total     R\$ 9.000,00	Valor/Dotação	R\$ 6.000,00
Função 04 – Administração 123 – Administração Financeira 123 – Administração Financeira 2042 – MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS 2042 – MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20		RS 6.000,00
Subfunção         123 – Administração Financeira           Projeto/Atividade         2042 – MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS           Elemento         3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil           Fonte         15000000           Valor/Dotação         R\$ 9.000,00           Total         R\$ 9.000,00	Unid. Orçamentária	14.100 – Secretaria Municipal de Compras Públicas
Projeto/Atividade         2042 – MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS           Elemento         3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil           Fonte         15000000           Valor/Dotação         R\$ 9.000,00           Total         R\$ 9.000,00	Função	04 – Administração
Elemento         3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil           Fonte         15000000           Valor/Dotação         R\$ 9.000,00           Total         R\$ 9.000,00	Subfunção	123 – Administração Financeira
Fonte 1500000 R\$ 9.000,00 Total R\$ 9.000,00	Projeto/Atividade	2042 - MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS
Valor/Dotação         R\$ 9.000,00           Total         R\$ 9.000,00	Elemento	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Total RS 9.000,00	Fonte	15000000
	Valor/Dotação	R\$ 9.000,00
Total do Acréscimo RS 2.934.214,65	Total	R\$ 9.000,00
	Track do A out out on	R\$ 2.934.214.65

Jaçanã/RN, 01 de setembro de 2022.

## **UADY ANTÔNIO DE FARIAS**

Prefeito do Município de Jaçanã/RN

UNIDADE ORÇAMENTÁR	NIA EO PROJETO/ATIVIDADEORA SUPLEMENTADOS COM SEUS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE DESPESA.
Unid. Orçamentária	02.100 - GABINETE DO PREFEITO
Função	04 – Administração
Subfunção	122 – Administração Geral
Projeto/Atividade	2002 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 54.000,00

Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 7.000,00
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 20.000,00
Total	RS 81.000,00
Unid. Orçamentária	03.100 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função	04 – Administração
Subfunção	122 – Administração Geral
Projeto/Atividade	2003 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Elemento	
	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 175,00
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais
Fonte	17040000
Valor/Dotação	R\$ 146.000,00
Elemento	3.3.90.14 – Diárias – Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 15,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 4.000,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 45,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.090,00
Elemento	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 240,00
Elemento	4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 200,00
Elemento	3.3.90.93 – Indenizações e Restituições
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 232,00
Total	R\$ 152.997.00
Unid. Orçamentária	03.100 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função	04 – Administração
Subfunção	122 – Administração Geral
Projeto/Atividade	2007 – CONTRIBUIÇÃO À AMLAP, CNM E FEMURN
Elemento	3.3.50.41 – Contribuições
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 88,00
Total	R\$ 88,00
Unid. Orçamentária	03.100 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função	04 – Administração
Subfunção	122 – Administração Geral
Projeto/Atividade	2063 – MANTER DAS AÇÕES DO SETOR DE ARQ UIVAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 25,00
Total	R\$ 25,00
Unid. Orçamentária	03.100 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função	04 – Administração
Subfunção	122 – Administração Geral
Projeto/Atividade	2070 - RECOLHIMENTO DO PASEP CORRENTE
Elemento	3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 40,00
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Elemento	3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Total	R\$ 10.040,00
Unid. Orçamentária	03.100 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função	04 – Administração
Subfunção	122 – Administração Geral
Projeto/Atividade	2071 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS
Elemento	4.6.90.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 80.800,00
Total	R\$ 80.800,00
Unid. Orçamentária	04.100 – Secretaria Municipal de Finanças e Tributação
Função	04 – Administração
Subfunção	123 – Administração Financeira
Projeto/Atividade	2004 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 6.000,00
Total	R\$ 6.000,00
Unid. Orçamentária	05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL
Função	20 – Agricultura
Subfunção	605 – Abastecimento
Projeto/Atividade	1023 – AQ UISIÇÃO DE IMÓVEIS
Elemento	4.4.90.93 – Indenizações e Restituições
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Total	R\$ 2.000,00
Unid. Orçamentária	05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB, E DEFESA CIVIL
Função	18 – Gestão Ambiental
Subfunção	544 – Recursos Hidricos
Projeto/Atividade	1042 – AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Projeto/Atividade  Elemento	1042 – AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 4.4.90.30 – Material de Consumo
-	
Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo
Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000 R\$ 2.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000 R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 2.000,00  R\$ 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 2.000,00 RS 2.000,00 05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL 20 – Agricultura
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  R\$ 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  R\$ 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL 20 – Agricultura 605 – Abastecimento 2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  R\$ 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL 20 – Agricultura 605 – Abastecimento 2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  R\$ 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  R\$ 800,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  R\$ 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  R\$ 800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  R\$ 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  R\$ 800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 10.300,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  R\$ 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  R\$ 800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais  15000000  R\$ 10.300,00  3.3.90.30 – Material de Consumo
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 10.300,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 8.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.9.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 – Agricultura  605 – Abastecimento  2009 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 10300,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 8.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.9.30 - Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  95.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 - Agricultura  605 - Abastecimento  2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 800,00  3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 10.300,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.49.30 - Material de Consumo  15000000  RS 2.000.00  RS 2.000.00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 - Agricultura  605 - Abastecimento  2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 800.00  3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 10.300.00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000,00  3.3.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 12.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.49.030 - Material de Consumo  15000000  RS 2.000.00  RS 2.000.00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 - Agricultura  605 - Abastecimento  2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 800.00  3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 10.300,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000.00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  15000000  RS 12.000.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.49.3.0 - Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 - Agricultura  605 - Abastecimento  2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 800,00  3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 810.300,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  15000000  RS 12.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.49.030 - Material de Consumo  15000000  RS 2.000.00  RS 2.000.00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 - Agricultura  605 - Abastecimento  2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 800.00  3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 10.300,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000.00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  15000000  RS 12.000.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.49.3.0 - Material de Consumo  15000000 RS 2.000.00 RS 2.000.00 RS 2.000.00  05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 - Agricultura  605 - Abastecimento  2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000 RS 800.00 3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais  15000000 RS 810.300,00 3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000 RS 8.00.00 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  15000000 RS 12.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.490.30 - Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 - Agricultura  605 - Abastecimento  2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.190.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 800.00  3.190.13 - Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 10.300.00  3.390.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000,00  3.390.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 12.000,00  RS 12.000,00  RS 12.000,00  RS 12.000,00  RS 13.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 6.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.90.30 - Material de Consumo  1500000  RS 2.000.00  RS 2.000.00  SI 05.100 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. MEIO AMB. E DEFESA CIVIL  20 - Agricultura  605 - Abastecimento  2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  1500000  RS 800.00  31.90.30 - Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 10.300,00  33.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000.00  33.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  15000000  RS 12.000.00  33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 6.000.00  44.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.490.30 - Material de Consumo  15000000  RS 2.000.00  RS 2.000.00  SS 2.000.00  Assicultura  605 - Abastecimento  2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Givil  15000000  RS 8.00.00  3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 8.10.300.00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000.00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  15000000  RS 12.000.00  RS 6.000.00  RS 6.000.00  RS 6.000.00  RS 6.000.00  RS 6.000.00  RS 6.000.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.490.30 - Material de Consumo  15000000  RS 2.000.00  RS 2.000.00  SS 2.000.00  ANDITENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL  3.1.90.11 - Veneimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 8.000.00  3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 8.000.00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000.00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 8.000.00  3.3.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000.00  RS 1.000.00  RS 1.000.00  RS 1.000.00  RS 1.000.00  RS 1.000.00  RS 2.000.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4 90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 2.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	4.490.30 - Material de Cossumo 15000000 8S 2.000,00 9S 2.0000,00 9S 2.00000,00 9S 2.00000,00 9S 2.00000,00 9S 2.00000,00 9S 2.00000,00 9S 2.00000,00 9S 2.000

103/2023, 09.37	FINEFELI ONA MIONIGIFAL DE JAÇANA
Projeto/Atividade	2010 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento	3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,
	Desportivas e Outras
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 300,00
Elemento	3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	3.3.90.49 – Auxílio-Transporte
Fonte	1500000
Valor/Dotação	R\$ 200,00
Total	R\$ 1.000,00
Unid. Orçamentária	
	06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Função	16 – Habitação
Subfunção	482 – Habitação Urbana
Projeto/Atividade	1033 – RECUPERAÇÃO DE UNIDADES E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS
Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo
Fonte	16650000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Total	RS 2.000,00
Unid. Orçamentária	06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto/Atividade	2028 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 720,00
-	3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Elemento	5.1.90.13 – Obrigações Patronais
le .	1500000
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.700,00
Valor/Dotação Elemento	R\$ 2.700,00 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 2.700,00 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	R\$ 2.700,00 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção 15000000 R\$ 500,00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15000000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  R\$ 1.500,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Elemento	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  R\$ 1.500,00  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  R\$ 1.500,00  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15000000  R\$ 1.500,00  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 500,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  R\$ 1.500,00  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  R\$ 500,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  R\$ 1.500,00  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  R\$ 500,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção  1500000  R\$ 500,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  1500000  R\$ 1.500,00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  R\$ 500,00  4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  R\$ 500,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	RS 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  RS 500.00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.500,00  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  RS 500,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  RS 500,00  4.8 500,00  RS 6.420,00  06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  RS 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.500,00  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  RS 500,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  RS 500,00  RS 500,00  RS 500,00  RS 6.420,00  06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Ital Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  R\$ 1.500,000  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  R\$ 500,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  R\$ 500,00  R\$ 6.420,00  06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência â Criança e ao Adolescente
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Ital Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 2.700,00 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção 15000000 RS 500,00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15000000 RS 1.500,000 3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 6.420,00 O6.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 243 – Assistência â Criança e ao Adolescente 2068 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 2.700.00 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção 15000000 RS 500.00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15000000 RS 1.500.00 3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 RS 500.00 RS 6.420.00 06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social 08 – Assistência à Criança e ao Adolescente 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 2668 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE 3.3.90.14 – Diárias – Civil
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	RS 2.700,00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  RS 500,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.500,00  3.3.90.92 – Despesas de Exercicios Anteriores  15000000  RS 500,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercicios Anteriores  15000000  RS 500,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercicios Anteriores  15000000  RS 500,00  RS 6.420,00  06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social  08 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2068 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE  3.3.90.14 – Diárias – Civil
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 2.700.00  3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500.00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica 15000000  R\$ 1.500.00  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 500.00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 500.00  8\$ 500.00  R\$ 6.420.00  06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social  08 – Assistência â Criança e ao Adolescente 2068 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE 3.3.90.14 – Diárias – Civil 15000000  R\$ 500.00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Ital Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção  1.5000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.5000000  R\$ 1.500,00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.5000000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 6.420,00  06.100 - Secretaria Municipal de Assistência Social  08 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE 3.3.90.14 - Diárias - Civil 1.5000000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 6.420,00  R\$ 6.420,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 2.700.00  3.3 90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  RS 500,00  3.3 90.35 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000  RS 1.500,00  3.3 9.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 500,00  4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 500,00  4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 500,00  RS 60,00 - Secretaria Municipal de Assistência Social 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2668 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE 3.3 90.14 - Dirias - Civil 1500000  RS 500,00  SS 500,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Ital Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.700,00  3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção  1.5000000  R\$ 500,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.5000000  R\$ 1.500,00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.5000000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.5000000  R\$ 500,00  R\$ 6.420,00  06.100 - Secretaria Municipal de Assistência Social  08 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE 3.3.90.14 - Diárias - Civil 1.5000000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 500,00  S\$ 500,00  3.3.90.30 - Material de Consumo
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 2.700.00  3.3 90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  RS 500,00  3.3 90.35 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000  RS 1.500,00  3.3 9.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 500,00  4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 500,00  4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 500,00  RS 60,00 - Secretaria Municipal de Assistência Social 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2668 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE 3.3 90.14 - Dirias - Civil 1500000  RS 500,00  RS 500,00  SS 500,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 2,700,00  3.3 90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  R\$ 500,00  3.3 90.35 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15000000  R\$ 1.500,000  3.3 90.92 – Despesas de Exercicios Anteriores 15000000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 6.240,000  Os.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência Social  243 – Assistência Social  243 – Assistência Social  15000000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 68 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE  3.3 90.14 – Diárias – Civil 15000000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000  R\$ 500,000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 2.700,00 3.3 90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000 RS 500,00 3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000 RS 1.500,000 RS 1.500,000 3.3 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,000 4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,000 4.5 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 2.700,00  3.3 90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  RS 500.00  3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  8.5 1.500,000  3.3 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  RS 500,000  4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  RS 500,000  RS 500,000  RS 500,000  RS 500,000  RS 500,000  RS 500,000  RS 6.420,000  00.100 - Secretaria Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2468 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE  3.3 90.14 - Diárias - Civil  15000000  RS 500,000  RS 500
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.700.00 3.3 90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000 R\$ 500.00 3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pesson Física 15000000 R\$ 1.500.00 3.3 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 R\$ 500.00 4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 R\$ 500.00 R\$ 500.00 R\$ 6.420.00 06.100 - Secretaria Municipal de Assistência Social 08 - Assistência Social 243 - Assistência Social 243 - Assistência Crimça e ao Adolescente 2686 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE 3.3 90.14 - Diárias - Civil 15000000 R\$ 500.00 3.3 90.30 - Material de Consumo 15000000 R\$ 500.00 3.3 90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta 15000000 R\$ 500.00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 2.700,00 3.3 90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção 15000000 RS 500,00 3.3 90.35 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000 RS 1.500,00 3.3 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.500,00 3.3 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 6.00 - Outros Serviços Anteriores 15000000 RS 6.00 - Outros Serviços Anteriores 15000000 RS 500,00 RS 6.4 90,00 - Outros Serviços Anteriores 15000000 RS 6.4 1,00 - Secretaria Municipal de Assistência Social 05 - Assistência à Criunça e ao Adolescemte 243 - Assistência à Criunça e ao Adolescemte 246 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE 3.3 90.14 - Diárias - Civil 15000000 RS 500,00 3.3 90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 500,00 3.3 90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 500,00 3.3 90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 15000000 RS 500,00 3.3 90.33 - Passagens e Despesas com Lecomoção

r 00/2020, 00:07	
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Total	R\$ 3.080,00
Unid. Orçamentária	06.100 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	482 – Habitação Urbana
	2108 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE HABITAÇÃO
Projeto/Atividade	
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Elemento	3.3.90.14 – Diárias – Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Elemento	4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Total	R\$ 6.000,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
	08 – Assistência Social
Função	
Subfunção	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto/Atividade	1030 – CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo
Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000
Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo
Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000 R\$ 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000 R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000 R\$ 1.000,00  R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 244 – Assistência Comunitária
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 244 – Assistência Comunitária 2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  R\$ 5.500,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  R\$ 5.500,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00  3.3.90.14 – Diárias – Civil
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00  3.3.90.14 – Diárias – Civil
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00  3.3.90.14 – Diárias – Civil  15000000  RS 300,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.9.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 5.500.00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00  3.3.90.14 – Diárias – Civil  15000000  RS 3.00,00  3.3.90.30 – Material de Consumo
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.9.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistència Social  08 - Assistència Social  244 - Assistència Comunitària  2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  RS 300,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.49.030 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00  3.3.90.14 – Diárias – Civil  15000000  RS 300,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 5.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.9.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistència Social  08 - Assistència Social  244 - Assistència Comunitària  2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  RS 300,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.49.030 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2027 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00  3.3.90.14 – Diárias – Civil  15000000  RS 300,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 5.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.490.30 - Material de Consumo     15000000     RS 1.000.00     RS 1.000.00     RS 1.000.00     O6.101 - Fundo Municipal de Assistência Social     244 - Assistência Comunitária     2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     15000000     RS 5.500.00     3.1.90.13 - Obrigações Patronais     15000000     RS 6.00.00     3.3.90.14 - Diárias - Civil     15000000     RS 300.00     3.3.90.30 - Material de Consumo     15000000     RS 5.000.00     3.3.90.30 - Material de Consumo     15000000     RS 5.000.00     3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Fisicas
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.490.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.33 - Obrigações Patronais  15000000  RS 600,00  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  RS 30.000  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 5.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 5.000,00  3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2227 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15000000  RS 5.500,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 600.00  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  RS 500,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 5.000,00  3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros à Pessoas Fisicas  15000000  RS 5.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.90.30 - Material de Consumo 1500000 R\$ 1.000.00 R\$ 1.000.00 R\$ 1.000.00 R\$ 1.000.00 R\$ 1.000.00 06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social 08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária 2227 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000 R\$ 5.500.00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 R\$ 6.00,00 S.3.90.14 - Diárias - Civil 15000000 R\$ 3.300.00 3.3.90.14 - Diárias - Civil 15000000 R\$ 5.000.00 3.3.90.30 - Material de Consumo 1.5000000 R\$ 5.000.00 3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros à Pessoas Fisicas 15000000 R\$ 2.500.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00 8.5.200.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.490.30 - Material de Consumo  15000000 RS 1.000,000 RS 1.000,000  60.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  06.103 - Assistência Comunitária  2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Givil  15000000 RS 5.000,00  3.190.13 - Obrigações Patronais  15000000 RS 5.000,00  3.390.14 - Diárias - Civil  15000000 RS 300,000 3.390.14 - Diárias - Civil  15000000 RS 5.000,00 3.390.14 - Diárias - Civil  15000000 RS 5.000,00 3.390.14 - Diárias - Civil  15000000 RS 5.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.490.30 - Material de Consumo  15000000 RS 1.000,000 RS 1.000,000 6.101 - Fundo Municipal de Assistència Social 08 - Assistència Social 244 - Assistència Comunitària 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11 - Veneimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15000000 RS 5.500.00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 5.000,000 3.3.90.14 - Diárias - Civil 15000000 RS 3.00,000 RS 3.30.000 RS 5.000,000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.490.30 - Material de Consumo 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00  08 - Assistência Social 244 - Assistência Social 247 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15000000 RS 5.500,00 31.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 600,00 33.90.14 - Dárigações Patronais 15000000 RS 500,00 33.90.14 - Dárigações Civil 15000000 RS 500,00 33.90.14 - Dárigações Patronais 15000000 RS 500,00 33.90.14 - Dárigações Patronais 15000000 RS 500,00 33.90.14 - Dárigações Patronais 15000000 RS 500,00 SS 500,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.490.30 - Material de Consumo     15000000     RS 1.000.00     RS 1.000.00     RS 1.000.00     RS 1.000.00     OS - Assistència Social     OS - Assistència Social     244 - Assistència Comunitària     2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     3.19.0.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     15000000     RS 5.000.00     3.19.0.13 - Obrigações Patronais     15000000     RS 6.00.00     3.3.90.14 - Diárias - Civil     15000000     RS 5.00.00     3.3.90.30 - Material de Consumo     15000000     RS 5.000.00     3.3.90.30 - Material de Consumo     15000000     RS 5.000.00     RS 5.000.
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.490.30 - Material de Consumo 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,101 - Fundo Municipal de Asistência Social  244 - Assistência Social 247 - Assistência Comunitária 248 - Assistência Comunitária 249 - ANANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 31.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15000000 RS 5.500,00 31.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 5.000,00 33.90.14 - Diárias - Civil 15000000 RS 300,00 33.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 5.000,00 33.90.34 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Fisicas 15000000 RS 2.000,00 44.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 5000,00 33.90.55 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

Função	08 – Assistência Social
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade	2030 – APOIO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento	3.3.90.14 – Diárias – Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	1500000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	1500000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Total	R\$ 3.500,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
	244 – Assistência Comunitária
Subfunção	
Projeto/Atividade	2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 4.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
1	
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Total	R\$ 4.500,00
Total Unid. Orçamentária	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Total Unid. Orçamentária Função	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social
Total Unid. Orçamentária	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária
Total Unid. Orçamentária Função	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	R\$ 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100,00  3.3.90.30 – Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  R\$ 3.240,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	R\$ 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  R\$ 3.240,00  R\$ 3.240,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	R\$ 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  R\$ 3.240,00  R\$ 3.240,00  R\$ 3.340,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2037 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  16600000  RS 100,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  RS 3.240,00  RS 3.240,00  RS 3.340,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Comunitária  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  RS 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  RS 3.240,00  RS 3.240,00  RS 3.340,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 4.500,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  237 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  16600000  RS 100,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  RS 3.240,00  RS 3.240,00  RS 3.340,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2052 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2337 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  RS 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  RS 3.240,00  RS 3.240,00  RS 3.340,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO  3.3.90.14 - Diárias - Civil
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	RS 4.500,00         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social         244 - Assistência Comunitária         2337 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.1.90.13 - Obrigações Patronais         16600000         R\$ 100,00         3.3.90.30 - Material de Consumo         16600000         R\$ 3.240,00         R\$ 3.340,00         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social         08 - Assistência Comunitária         244 - Assistência Comunitária         2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO         3.3.90.14 - Diárias - Civil         15000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Asistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  R\$ 3.240,00  R\$ 3.240,00  R\$ 3.340,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  R\$ 500,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	R\$ 4.500.00         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social         08 - Assistência Comunitária         244 - Assistência Comunitária         2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.1.90.13 - Obrigações Patronais         16600000         R\$ 100.00         3.3.90.30 - Material de Consumo         16600000         R\$ 3.240.00         R\$ 3.340.00         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social         244 - Assistência Comunitária         2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO         3.3.90.14 - Diárias - Civil         15000000         R\$ 500.00         3.3.90.30 - Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  R\$ 3.240,00  R\$ 3.240,00  R\$ 3.340,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Comunitária  244 - Assistência Comunitária  262 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.30 - Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2837 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  R\$ 3.240,00  R\$ 3.240,00  R\$ 3.340,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Comunitária  244 - Assistência Comunitária  262 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.30 - Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  85 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  RS 3.240,00  RS 3.240,00  RS 3.340,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2652 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO  3.3.90.14 - Diárias - Civil  18000000  RS 500,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 500,00  3.3.90.31 - Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fontal Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2437 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  8.5 3.00.00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  R\$ 3.240.00  R\$ 3.340.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Social  244 - Assistência Social  245 - Assistência Social  246 - Assistência Comunitária  2652 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  R\$ 5.00,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 1.000.00  R\$ 1.000.00  R\$ 1.000.00  R\$ 1.000.00  R\$ 1.000.00  R\$ 1.000.00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 4.500.00  8. 1.500.00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 4.500.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  R\$ 100.00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  R\$ 3.240.00  R\$ 3.240.00  R\$ 3.340.00  6.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2652 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 5.00.00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 5.100.00  3.3.90.32 - Material de Consumo  15000000  R\$ 5.100.00  3.3.90.32 - Material de Consumo  15000000  R\$ 1.000.00  \$\$ 3.300.32 - Passagens e Despesas com Locomoção
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R5 4.500,00         06.10 - Fundo Municipal de Assistência Social         244 - Assistência Comunitária         237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ         3.190.13 - Obrigações Patronais         16600000         RS 100.00         3.390.30 - Material de Consumo         16600000         RS 3.240,00         RS 3.340,00         66.10 - Fundo Municipal de Assistência Social         244 - Assistência Social         245 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO         3.3 90.14 - Diárias - Civil         15000000         RS 5.00.00         3.3 90.30 - Material de Consumo         15000000         RS 5.00.00         3.3 90.32 - Material de Consumo         15000000         RS 1.000.00         3.3 90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuitu         RS 1.000.00         3.3 90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção         15000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 4.500,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2457 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  16600000  RS 100,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  16500000  RS 3.90.00  RS 3.400,00  RS 3.400,00  RS 3.400,00  RS 3.300,30 - Material de Assistência Social  85 - Assistência Social  262 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  RS 5.00.00  3.3.90.32 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000.00  RS 1.000.00  3.9.90.32 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000.00  3.9.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção  15000000  RS 1.000.00  8S 1.000.00  3.9.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção

	5/03/2023, 09:37 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANA
	Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Scher Deck         ASS SIRBON           cale Version         ASS SIRBON           cale Version         61.14 Frame Munique de Austretan Soul           de la Version         61.24 Frame Munique de Austretan Soul           de la Version         61.24 Austretan Communica           respectation         30.54 Dialone Communica           respectation         1.0000           respectation         1.0000           respectation         2.0000           respectation	Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Fonte	15000000
1845   Tener   1845   Ansieta Scale   See   See	Valor/Dotação	R\$ 500,00
cases         8. Authorita Konsilia           defençion         34. A Authorita Commitis           regionalisade         35.95 I. Duine Col           classes         3.95 II. Duine Col           classes         3.95 II. Duine Col           classes         3.95 II. Duine Col           classes         3.95 O. Macina Id. Compose           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Para Id.           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Para Id.           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Para Id.           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Para Id.           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Para Id.           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Para Id.           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Para Id.           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Id.           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Id.           collection         3.95 O. Julia Serviço de Trector - Prince Id.           collection         3.95	Total	R\$ 5.000,00
Michael   Mich	Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Project Ababasis	Função	08 – Assistência Social
Project Ababasis	Subfunção	244 – Assistência Comunitária
		2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS
	Elemento	
Discreption	Fonte	
Section		
Same Delacy   19   19   19   19   19   19   19   1		
Control	-	
	-	
Euglio         8. Assistancia Social           Sabellungo         244 - Assistancia Comunitaria           Projected Missidade         287 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           Projected Missidade         3.15,004 - Centraleção por Empo Determando           Projected Missidade         1.5000000           Projected Missidade         1.5000000           Remento         3.15,011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           Remento         3.15,011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           Remento         3.15,011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           Reference         3.500,000           Value Designa         1.5000000           Value Designa         1.50000000 <th< td=""><td></td><td></td></th<>		
Selfring   Selfring		
Projeto/Atividado         2857 - MANUTENCÃO DAS ACÕES DO SERVICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           Elemento         3,19,043 - Contratação por Tempo De Serminado           Formation         36000000           Value Debugão         85,800,00           Elemento         3,19,11 - Versimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           Formation         16,00000           Adue Debugão         85,900.0           Elemento         3,30,30 - Maserial de Consumo           Formation         35,000.00           Elemento         3,500.00           Elemento         3,500.00           Elemento         3,500.30 - Passageas e Desposas com Locomoção           Formation         3,500.33 - Passageas e Desposas com Locomoção           Formation         3,500.33 - Passageas e Desposas com Locomoção           Formation         3,500.00           Valor Designa         8,500.00           Formation         4,500.00           Valor Designa         8,500.00           Formation         1,500.00           Valor Designa         8,500.00           Formation         1,500.00           Valor Designa         8,500.00           Formation         1,500.00           Valor Designa         8,500.00	Função	
	Subfunção	
	Projeto/Atividade	2057 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Reserved   Reserved	Elemento	3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
	Fonte	15000000
	Valor/Dotação	R\$ 800,00
Valor Doução         RS 890,00           Elemento         3,3003 — Material de Consumo           Valor Doução         1500000           Elemento         3,30033 — Passagens e Despesas com Locomoção           Fonte         1500000           Valor Doução         85 500,00           Elemento         3,30033 — Passagens e Despesas com Locomoção           Fonte         166000           Elemento         3,500,30 — Passagens e Despesas com Locomoção           Fonte         166000           Botal         85 400,00           Botal         85 3190,00           Botal         85 400,00           Botal         85 400,00           Botal         85 400,00           Botal         9 - Assistência Social           Botaforção         241 - Assistência social           Botaforção         241 - Assistência social           Fonte         15000000           Botal         85 500,00           Botal         85 500,00           Botal         05 - Fontos Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica      <	Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Ekmento         3.30.30 - Material de Consumo           Fonte         15000000           Ekmento         3.300.33 - Passagens e Despesas com Locomoção           Ekmento         3.300.30 - Mascrial de Consumo           Ekmento         8.400.00           Botal         85.3100.00           Botal         85.3100.00           Botal         85.3100.00           Build, Orçamentária         06-10 - Fundo Municipal de Assistência Social           Build, Orçamentária         3.300.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica           Build, Orçamentária         3.500.60           Build, Orçamentária         9.500.00           Build, Orçamentária         6.610 - Fundo Municipal de Assistência Social           Build, Orçamentária         9.610 - Fundo Municipal de Assistência Social           Build, Orçamentária         9.610 - Fundo Municipal de Assistência Social           Build, Orçamentária         9.610 - Fundo Municipal de Assistência Social           Build, Orçamentária         9.610 - Fundo Municipal de Assis	Fonte	16600000
Forme         15000000           Valor/Dougâo         R5 600,00           Elemento         3,39,33 - Passagens e Despesas com Locomoção           Forme         1500000           Valor/Dougâo         R5 500,00           Elemento         3,390,3 - Passagens e Despesas com Locomoção           Forme         1660000           Valor/Dougâo         R5 40,000           Botal         R5 3,190,00           Holld, Orçamentária         06,101 - Fundo Municipal de Assistência Social           Projeto/Atividade         24 - Assistência a Jedos           Projeto/Atividade         283 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO           Elemento         3,390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica           Forme         1,500000           Moleto Orçamentária         06,101 - Fundo Municipal de Assistência Social           Moleto Despesas com Locomoção         1,500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica           Forme         1,500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica           Forme         1,500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica           Forme         1,500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica           Forme         1,500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica           Forme         1,500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	Valor/Dotação	R\$ 890,00
Asker/Dotação         R\$ 500,00           Elemento         3,39,33 - Passagens e Despesas com Locomoção           Forte         15000000           Asker/Dotação         R\$ 500,00           Elemento         3,39,33 - Passagens e Despesas com Locomoção           Forte         16600000           Valor/Dotação         R\$ 540,00           Botal         R\$ 53,190,00           Unido Orçamentária         06,101 - Fundo Municipal de Assistência Social           Projeto/Atividade         28 - Assistência Social           Subrupão         24 - Assistência Social           Bemento         33,93 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           Fonte         15000000           Valor/Dotação         R\$ 500,00           Botal         R\$ 500,00	Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Sample   S	Fonte	15000000
	Valor/Dotação	R\$ 600,00
Valor/Dotação         RS 500.00           Elemento         3.3,93.3 - Passagens e Despesas com Locomoção           Fonte         16600000           Valor/Dotação         R\$ 400,00           Iotal         R\$ 3.190,00           Unido Orçamentária         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social           Valorão         24 - Assistência a Idoso           Projeto/Atividade         283 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO           Elemento         3.3,90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica           Fonte         1 5000000           Molor/Dotação         R\$ 500,00           India Orçamentária         0 6.101 - Fundo Municipal de Assistência Social           Função         8 500,00           India Orçamentária         0 6.101 - Fundo Municipal de Assistência Social           Função         0 8 - Assistência a Idoso           Projeto/Atividade         24 - Assistência a Idoso           Projeto/Atividade         24 - Assistência a Idoso           Projeto/Atividade         286 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA           Fonte         1500000	Elemento	3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
	Fonte	15000000
	Valor/Dotação	R\$ 500,00
Valor/Dotação         R\$ 400,00           Iotal         R\$ 3.190,00           Unid. Orçamentária         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social           Função         08 - Assistência Social           Subfunção         241 - Assistência ao Idoso           Projeto/Atividade         2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO           Elemento         3.390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           Fonte         15000000           Valor/Dotação         R\$ 500.00           Iotal         R\$ 500.00           Unid. Orçamentária         06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social           Subfunção         241 - Assistência Social           Subfunção         241 - Assistência ao Idoso           Projeto/Atividade         2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA           Elemento         3.390.30 - Material de Consumo           Fonte         15000000	Elemento	3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
total RS 3.190,00 Unid. Orçamentária 6.101 – Fundo Municipal de Assistência Social Punção 8 – Assistência ao Idoso Projeto/Atividade 2083 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO Elemento 3.3,90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte 15000000 RS 500,00 ROTAL RS 500,00 Unid. Orçamentária 0.6101 – Fundo Municipal de Assistência Social Função 08 – Assistência ao Idoso Projeto/Atividade 2063 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Elemento 3.3,90.30 – Material de Consumo Fonte 15000000 RS 500,00	Fonte	16600000
Unid. Orçamentária 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  Subfunção 08 – Assistência ao Idoso  Projeto/Atividade 2083 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO  Elemento 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  Fonte 15000000  Valor/Dotação RS 500.00  Total RS 500.00  Unid. Orçamentária 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  Função 08 – Assistência Social  Subfunção 241 – Assistência ao Idoso  Projeto/Atividade 2086 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo  Fonte 15000000  RS 500.00  RS 500.00	Valor/Dotação	R\$ 400,00
Projeto/Atividade 2083 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO  Blemento 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  Fonte 1500000  Botal RS 500.00  Botal RS 500.00  Botal RS 500.00  Unid. Orçamentária 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  Função 08 – Assistência Social  Subfunção 241 – Assistência ao Idoso  Projeto/Atividade 2086 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  3.3.90.30 – Material de Consumo  Fonte 15000000  RS 500,00	Total	R\$ 3.190,00
Sabfunção 241 – Assistência ao Idoso Projeto/Atividade 2083 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO  Elemento 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte 15000000  RS 500,00  Iotal RS 500,00  Unid. Orçamentária 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social Função 08 – Assistência Social Subfunção 241 – Assistência ao Idoso Projeto/Atividade 2086 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 15000000  RS 500,00  RS 500,00	Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade 2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO  Elemento 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Fonte 15000000  RS 500,000  Fotal RS 500,00  Unid. Orçamentária 06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  Função 08 - Assistência Social  Subfunção 241 - Assistência ao Idoso  Projeto/Atividade 2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  Elemento 3.3.90.30 - Material de Consumo  Fonte 15000000  RS 500,00	Função	08 – Assistência Social
Elemento 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte 15000000  Notal RS 500,00  Notal RS 500,00  Unid. Orçamentária 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  Função 08 – Assistência Social Subfunção 241 – Assistência ao Idoso  Projeto/Atividade 2086 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo  Fonte 15000000  RS 500,00	Subfunção	241 – Assistência ao Idoso
Fonte 15000000 Valor/Dotação R\$ 500,00  Total R\$ 500,00  Unid. Orçamentária 06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  Função 08 - Assistência Social Subfunção 241 - Assistência ao Idoso  Projeto/Atividade 2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  Elemento 3.3.90.30 - Material de Consumo  Fonte 15000000  R\$ 500,00	Projeto/Atividade	2083 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSO
Valor/Dotação R\$ 500,00  R\$ 500,00  Unid. Orçamentária 06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  Função 08 - Assistência Social  Subfunção 241 - Assistência ao Idoso  Projeto/Atividade 2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  Elemento 3.3.90.30 - Material de Consumo  Fonte 15000000  R\$ 500,00	Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
R\$ 500,00  Unid. Orçamentária 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  Função 08 – Assistência Social  Subfunção 241 – Assistência ao Idoso  Projeto/Atividade 2086 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo  Fonte 15000000  R\$ 500,00	Fonte	15000000
R\$ 500,00 Unid. Orçamentária 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social Função 08 – Assistência Social Subfunção 241 – Assistência ao Idoso Projeto/Atividade 2086 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 15000000 R\$ 500,00	Valor/Dotação	
Função 08 – Assistência Social Subfunção 241 – Assistência ao Idoso Projeto/Atividade 2086 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 15000000 R\$ 500,00	Total	RS 500,00
Função 08 – Assistência Social Subfunção 241 – Assistência ao Idoso Projeto/Atividade 2086 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 15000000 R\$ 500,00	Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Subfunção 241 – Assistência ao Idoso Projeto/Atividade 2086 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 15000000 R\$ 500,00	Função	08 – Assistência Social
Projeto/Atividade 2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  Elemento 3.3.90.30 - Material de Consumo  Fonte 15000000  Valor/Dotação R\$ 500,00	Subfunção	
Elemento       3.3.90.30 - Material de Consumo         Fonte       15000000         Valor/Dotação       R\$ 500,00	Projeto/Atividade	
Fonte 1500000 Valor/Dotação R\$ 500,00	Elemento	
Valor/Dotação R\$ 500,00	Fonte	
	Valor/Dotação	
<u> </u>	Elemento	
		ı ,

Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Eanta	
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Total	R\$ 1.500,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto/Atividade	2087 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO INTEGRADA A CRIANÇA CADASTRADA EM PROGRAMAS SOCIAS
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 700,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	
	1500000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Total	R\$ 1.200,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto/Atividade	2088 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL Á ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO A MEDIDA
	SOCIOEDUC
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Total	RS 3.000,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto/Atividade	2089 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
,	1.000,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento Fonte	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000
Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000  R\$ 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000  RS 1.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000  R\$ 1.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000  R\$ 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000  R\$ 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000  R\$ 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  R\$ 3.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000  RS 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 3.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social 08 - Assistência Social
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000  R\$ 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  R\$ 3.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000  RS 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 3.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social 08 - Assistência Social
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000  RS 1.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  RS 3.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000  R\$ 1.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000  RS 1.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 – Material de Consumo
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000  RS 1.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000  RS 1.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 3.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  RS 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  16600000  R\$ 1.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  16600000  RS 1.000.00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000.00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.000.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  16600000  RS 1.000,000  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  16600000  R\$ 1.000,000  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  R\$ 1.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000,00 RS 3.000,00 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 RS 1.000.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000,00 RS 3.000,00 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000 RS 1.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 RS 3.000.00 RS 3.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social 08 - Assistência Social 243 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 16600000 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000,00 RS 3.000,00 06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social 08 – Assistência Social 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000 RS 1.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 RS 3.000.00 RS 3.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000 RS 1.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000.00 RS 3.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social 08 - Assistência Social 243 - Assistência á Criança e ao Adolescente 2090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 1.000,00 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000 RS 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16600000 RS 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 3.000,00  66.101 - Fundo Municipal de Assistência Social 08 - Assistência à Criança e ao Adolescente 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 2090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 1.000,00 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15000000 RS 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.000,00

0.167	
Subfunção	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto/Atividade	2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE
Elemento	3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 3.500,00
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Total	R\$ 18.500,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto/Atividade	2092 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Á CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
1 Togeton Allina	PESSOAL
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	RS 1.000.00
Valor/Dotação Total	RS 1.000,00  RS 1.000,00
Total	R\$ 1.000,00
Total Unid. Orçamentária	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Total Unid. Orçamentária Função	R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 1.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 – APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 – APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 – Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 – APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 – CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 – APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Frojeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  8C 1.001 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  8C 1.001 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO À CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  15000000  RS 1.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 1.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência â Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000.00  RS 1.000.00  RS 1.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência â Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	RS 1.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2003 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000.00  RS 1.000.00  RS 1.000.00  RS 1.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2004 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000.00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000.00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 1.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência â Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000.00  RS 1.000.00  66.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000.00  RS 2.000.00  RS 2.000.00  RS 3.000.00  RS 3.000.00  RS 3.000.00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3 90.39 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2093 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO Á CRIANÇA  3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  8S 1.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2094 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3 90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  RS 3.0
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 1.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  243 - Assistência Social  243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2003 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SOCIAIS PARA APOIO À CRIANÇA  3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  15000000  RS 1.000.00  RS 1.000.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência à Criança e ao Adolescente  2004 - APOIO AO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE  3.3 90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.000.00  3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000.00  RS 2.000.00  RS 2.000.00  RS 2.000.00  RS 2.000.00  RS 3.000.00  RS 3.

Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 3.000,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Total	RS 8.000,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade	2096 – CADASTRAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS COM ENTIDADES SOCIAIS
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Total	RS 1.000,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade	2100 – MANUTENÇÃO DE "PROJETO CIDADANIA"
Elemento	3.3.90.14 – Diárias - Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 300,00
Total	R\$ 300,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade	2101 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO E GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	1500000
	15000000 R\$ 200,00
Valor/Dotação	R\$ 200,00
Valor/Dotação Total	R\$ 200,00 R\$ 200,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	RS 200,00  RS 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	R\$ 200,00  R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 200,00  R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	R\$ 200,00  R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 200,00  R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	R\$ 200,00  R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  R\$ 1.000,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3,90.30 – Material de Consumo  16600000  R\$ 1.000,00  3.3,90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 200,00  R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  R\$ 2.000,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  R\$ 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  R\$ 2.000,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 200,00  RS 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 200,00  RS 200,00  06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social  08 – Assistência Social  244 – Assistência Comunitária  2104 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 – Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 1.000,00
Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	RS 200,00  RS 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16600000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 200,00  RS 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3.3.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16600000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 5.000,00  O6.101 - Fundo Municipal de Assistência Social
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3,3.90,30 - Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3,3.90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3,3.90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3,3.90,39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16600000  RS 2.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 5.000,00  O6.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Comunitária
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Comunitária  2144 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3.90.30 - Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  15000000  RS 1.000,00  3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  16600000  RS 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica  16600000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 1.000,00  RS 2.000,00  RS 1.000,00  RS 2.000,00  RS 1.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,0
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 200,00  RS 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3,3,90,30 - Material de Consumo  16600000  RS 1,000,00  3,3,90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1,000,00  3,3,90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2,000,00  3,3,90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 1,000,00  RS 2,000,00  GR 1,000,00  RS 2,000,00  GR 1,000,00  RS 2,000,00  GR 1,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  GR 2,000,00  GR 2,000,00  GR 3,000,00  GR 3,
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Evalor/Atividade Elemento Fonte Fonte	RS 200,00  RS 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3,3 90,30 - Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3,3 90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3,3 90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3,3 90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 2.000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  244 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2105 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LOGÍSTICAS E SOCIOASSISTENCIA VOLTADAS AO MERCADO DE TRABALHO  3,1 90,13 - Obrigações Patronais
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 200,00  RS 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3,3,90,30 - Material de Consumo  16600000  RS 1,000,00  3,3,90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1,000,00  3,3,90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2,000,00  3,3,90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 3,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 1,
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Evalor/Atividade Elemento Fonte Fonte	RS 200,00  RS 200,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3,3 90,30 - Material de Consumo  16600000  RS 1,000,00  3,3,90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1,000,00  3,3,90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2,000,00  3,3,90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  244 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2105 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LOGÍSTICAS E SOCIOASSISTENCIA VOLTADAS AO MERCADO DE TRABALHO  3,1,90,13 - Obrigações Patronais
Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	RS 200,00  RS 200,00  66.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3,3 90,30 - Material de Consumo  16600000  RS 1,000,00  3,3 90,35 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1,000,00  3,3 90,36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2,000,00  3,3 90,39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  3,3 9,03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  16600000  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  3,1 9,03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  16600000  RS 1,000,00  RS 1,000,00  RS 2,000,00  3,1 9,03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  16600000  RS 1,000,00  RS 2,000,00  3,1 9,01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  108 - Assistência Social  244 - Assistência Social  245 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LOGÍSTICAS E SOCIOASSISTENCIA VOLTADAS AO MERCADO DE TRABALHO  3,1,90,13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 2,000,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 200,00  RS 200,00  66.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  244 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária  2104 - MANUTECÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS  3.3 90.30 - Material de Consumo  16600000  RS 1.000,00  3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  15000000  RS 1.000,00  3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  16600000  RS 2.000,00  RS 1.000,00  RS 5.000,00  RS 7.000 DE ARTIVIDADES LOGÍSTICAS E SOCIOASSISTENCIA VOLTADAS AO MERCADO DE TRABALHO  3.1.90.13 - Obrigações Patronais
Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 200.00  RS 200.00  06.101 - Fundo Municipal de Assistência Social  08 - Assistência Social  244 - Assistência Comunitária 24104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO NO CRAS 3.3 90.30 - Material de Consumo 16600000  RS 1.000.00  3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15000000  RS 1.000.00  3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 16600000  RS 1.000.00  3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 16600000  RS 1.000.00  3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16600000  RS 1.000.00  RS 2.000.00  3.3 9.3 3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105 - Assistência Social 105 - Assistência Comunitária 2105 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LOGÍSTICAS E SOCIOASSISTENCIA VOLTADAS AO MERCADO DE TRABALHO 3.1 9.0.13 - Obrigações Patronais 15000000  RS 2.000.00 3.1 9.0.13 - Obrigações Patronais

	I THE ENGLANDING PERIOD OF THE
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 3.000,00
Elemento	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Total	RS 6.500,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	
,	244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade	2106 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Elemento	3.3.90.14 – Diárias - Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 400,00
Total	RS 400,00
Unid. Orçamentária	06.101 – Fundo Municipal de Assistência Social
Função	08 – Assistência Social
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade	2107 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAIS AO COVID - 19
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	16600000
Valor/Dotação	R\$ 900,00
Total	R\$ 2.900,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Projeto/Atividade	1004 – CONCLUSÃO E INSTALAÇÃO DA CRECHE TIPO "C" DE ENSINO INFANTIL
Projeto/Atividade  Elemento	1004 – CONCLUSÃO E INSTALAÇÃO DA CRECHE TIPO "C" DE ENSINO INFANTIL 4.4.90.51 – Obras e Instalações
Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações
Elemento Fonte	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000
Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 R\$ 23.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000  R\$ 23.000,00  R\$ 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000  R\$ 23.000,00  R\$ 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000  R\$ 23.000,00  R\$ 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000  RS 23.000,00  RS 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil  1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000  RS 23.000,00  RS 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000  R\$ 23.000,00  R\$ 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 165 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 1.000,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000  RS 23.000,00  RS 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil  1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 1.000,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000  RS 23.000,00  RS 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 1.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000  RS 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000 RS 1.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 O7.100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000 RS 1.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 O7.100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 O7.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 1500000 RS 1.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000 RS 1.000,00 QRS 1.000,00 QRS 1.000,00 QRS 1.000,00 RS 2.000,00 O7.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 361 – Ensino Fundamental
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000 RS 1.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 GS 1.000,00 RS 2.000,00 GS 2.
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	4.4.90.51 – Obras e Instalações  17490000  RS 23.000,00  RS 23.000,00  77.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Educação Infantil  1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  RS 1.000,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15690000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 2.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundam ental  1039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS  4.4.90.51 – Obras e Instalações
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	4.4.90.51 – Obras e Instalações  17490000  RS 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação Infantil  1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundam ental  1039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS  4.4.90.51 – Obras e Instalações
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	4.4.90.51 – Obras e Instalações  17490000  RS 23.000,00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação Infantil  1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 1.000,00  RS 2.000,00  O7.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  1039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS  4.4.90.51 – Obras e Instalações  15420000  RS 2.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 2.000,00 O7.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 361 – Ensino Fundamental 1039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 4.4.90.51 – Obras e Instalações 15420000 RS 2.000,000 RS 2.000,000 RS 2.000,000 RS 2.000,000 RS 2.000,000
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	4.4.90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 O7.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15690000 RS 1.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 SS 2.000,00 RS 2.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	4.4,90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00  12 – Educação 365 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4,90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 2.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	4.4,90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00  7.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4,90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 2.000,00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 361 – Ensino Fundamental 1039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 4.4,90.51 – Obras e Instalações 15500000 RS 20.000,00 RS 300,000,00 RS 300,000,00 RS 300,000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	4.490.51 - Obras e Instalações 17490000 RS 23.000.00 RS 23.000.00 RS 23.000.00 RS 23.000.00 RS 23.000.00 12 - Educação 155 - Educação 165 - Educação Infantil 1007 - AQ UISICÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INFANTIL 4.490.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 1500000 RS 1.000.00 RS 2.000.00 RS 1.000.00 RS 2.000.00 RS 1.000.00 RS 2.000.00 RS 1.000.00 RS 2.000.00 RS 1.000.00 RS 2.000.00 RS 2.000.00 RS 2.000.00 RS 2.000.000 RS 2.000.000.00 RS 2.000.000.00 RS 3.000.000 RS 3.000.000 RS 2.000.000.00 RS 3.000.000.00 RS 2.000.000.00 RS 2.000.000.00 RS 3.000.000.00 RS 2.000.000.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	4.4,90.51 – Obras e Instalações 17490000 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00 RS 23.000,00  7.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação Infantil 1007 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – INFANTIL 4.4,90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 2.000,00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 361 – Ensino Fundamental 1039 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 4.4,90.51 – Obras e Instalações 15500000 RS 20.000,00 RS 300,000,00 RS 300,000,00 RS 300,000,00

[	hansa ya uu a
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 5.000,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade	2014 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento	3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 15.960,00
Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 740,00
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 700,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 38.634,65
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 100.000,00
Elemento	3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 2.600,00
Elemento	4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	4.4.90.93 – Indenizações e Restituições
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Valor/Dotação Total	R\$ 500,00  R\$ 159.634,65
Total	R\$ 159.634,65
Total Unid. Orçamentária	R\$ 159.634,65 07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Total Unid. Orçamentária Função	R\$ 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	R\$ 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	R\$ 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	R\$ 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15400000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  R\$ 40.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	R\$ 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15400000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  R\$ 40.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	R\$ 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  R\$ 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15400000  R\$ 40.000,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  R\$ 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15400000  R\$ 220.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Elemento Fonte	R\$ 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15400000  R\$ 40.000,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15400000  R\$ 220.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  R\$ 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15400000  R\$ 220.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15410000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15400000  R\$ 40.000,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15400000  R\$ 220.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15410000  R\$ 50.000,00  R\$ 50.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15400000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica  154000000  RS 20.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  154000000  RS 20.000,00  4.4.90.51 - Obras e Instalações
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  154000000  RS 20.000,00  4.4.90.51 - Obras e Instalações  154000000
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  154000000  RS 20.000,00  4.4.90.51 - Obras e Instalações  154000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 159.634.65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  154000000  RS 20.000,00  4.4.90.51 – Obras e Instalações  154000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 159.634,65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  154000000  RS 20.000,00  4.4.90.51 - Obras e Instalações  154000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 159.634.65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  154000000  RS 20.000,00  4.4.90.51 – Obras e Instalações  154000000  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00  RS 20.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	RS 159.634.65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  154000000  RS 20.000,00  4.4.90.51 – Obras e Instalações  154000000  RS 20.000,00  RS 530.000,00  RS 530.000,00  RS 530.000,00  RS 530.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 159.63.4.65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  154000000  RS 20.000,00  4.4.90.51 – Obras e Instalações  154000000  RS 20.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Subfunção	RS 159.634.65  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15410000  8S 50.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15400000  RS 20.000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 159.634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  RS 40.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15400000  RS 220.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 50.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 20.000,00  3.3.90.30 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  154000000  RS 20.000,00  R
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	RS 159,634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1,90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  RS 40,000,00  3.1,90.13 – Obrigações Patronais  15400000  RS 220,000,00  3.3,90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 50,000,00  3.3,90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  154000000  RS 20,000,00  4.4,90.51 – Obras e Instalações  154000000  RS 50,000,00  RS 20,000,00  RS 50,000,00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 159.634,65  07.106 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15400000  RS 40.000.00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15400000  RS 220.000.00 3.3.90.39 - Material de Consumo 15410000  RS 50.000.00 3.3.90.39 - Material de Consumo 154100000  RS 50.000.00 8S 20.000.00 8S 20.000.00  RS 20.000.00  RS 20.000.00  RS 50.000.00  SS 50.000.00  RS 50.000.00  SS 50.000.00  SS 50.000.00  SS 50.000.00  A4 90.51 - Obras e Instalações 154000000  RS 530.000.00
Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	RS 159,634,65  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundamental  2015 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3.1,90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  15400000  RS 40,000,00  3.1,90.13 – Obrigações Patronais  15400000  RS 220,000,00  3.3,90.30 – Material de Consumo  15410000  RS 50,000,00  3.3,90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  154000000  RS 20,000,00  4.4,90.51 – Obras e Instalações  154000000  RS 50,000,00  RS 20,000,00  RS 50,000,00

D	12. Floring
Função	12 – Educação
Subfunção	362 – Ensino Médio
Projeto/Atividade	2021 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/PETERN
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15710000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Total	R\$ 500,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Projeto/Atividade	2023 – MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA Q UOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – Q SE
Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo
Fonte	1550000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	15500000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	15500000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Total	RS 2.000,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Projeto/Atividade	2025 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/70%
Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte	15401070
Valor/Dotação	R\$ 55.200,00
Elemento	3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
Fonte	15421070
Valor/Dotação	R\$ 40.000,00
Total	R\$ 95.200,00
Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Unid. Orçamentária Função	07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação
Unid. Orçamentária Função Subfunção	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil  2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil  2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 – Diárias - Civil
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil  2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 – Diárias - Civil  15001001
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil  2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 – Diárias - Civil  15001001  RS 400,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil  2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 – Diárias - Civil  15001001
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil  2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 – Diárias - Civil  15001001  RS 400,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil  2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 – Diárias - Civil  15001001  R\$ 400,00  3.3.90.30 – Material de Consumo
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3.90.14 – Diárias - Civil         15001001         R\$ 400,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15001001
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3.90.14 – Diárias - Civil         15001001         R\$ 400,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15001001         R\$ 11.800,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil  2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 – Diárias - Civil  15001001  R\$ 400,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  R\$ 11.800,00  R\$ 11.800,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3.90.14 – Diárias - Civil         15001001         R\$ 400,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15001001         R\$ 11.800,00         R\$ 12.200,00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3.90.14 – Diárias - Civil         15001001         R\$ 400,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15001001         R\$ 11.800,00         R\$ 12.200,00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3.90.14 – Diárias - Civil         15001001         R\$ 400,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15001001         R\$ 11.800,00         R\$ 12.200,00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         361 – Ensino Fundamental         2054 –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3.90.14 – Diárias - Civil         15001001         RS 400,00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15001001         R\$ 11.800,00         R\$ 12.200,00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         361 – Ensino Fundamental         2054 –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE         3.3.90.30 – Material de Consumo
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Ensino Infantil 2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL 3.3.90.14 – Diárias - Civil 15001001 R\$ 400.00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15001001 R\$ 11.800.00 R\$ 12.200.00 07.100 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 361 – Ensino Fundamental 2054 –   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 3.3.90.30 – Material de Consumo 15510000
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Dotação Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Ensino Infantil  2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15001001  RS 400.00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 11.800,00  RS 11.800,00  RS 12.200,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2054 -  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15510000  RS 900,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Ensino Infantil  2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15001001  RS 400,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 11.800,00  RS 11.800,00  RS 12.200,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2054 -   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15510000  RS 900,00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Fonte	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Ensino Infantil  2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15001001  R\$ 400,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  R\$ 11.800,00  R\$ 11.800,00  R\$ 12.200,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2054 -   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15510000  R\$ 900,00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15510000
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Ensino Infantil  2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15001001  RS 400,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 11.800,00  RS 11.800,00  RS 12.200,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2054 -   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15510000  RS 900,00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Fonte	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Ensino Infantil  2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15001001  R\$ 400,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  R\$ 11.800,00  R\$ 11.800,00  R\$ 12.200,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2054 -   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15510000  R\$ 900,00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15510000
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Frojeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Ensino Infantil  2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15001001  R\$ 400,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  R\$ 11.800,00  R\$ 12.200,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2054 -  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15510000  R\$ 900,00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15510000  R\$ \$00,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Ensino Infantil  2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15001001  RS 400,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  RS 11.800,00  RS 12.200,00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2054 -  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15510000  RS 900,00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15510000  RS 500,00  RS 500,00  RS 1.400,00
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  365 - Ensino Infantil  2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15001001  R\$ 400.00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15001001  R\$ 11.800.00  R\$ 12.200.00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação  12 - Educação  361 - Ensino Fundamental  2054 -   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.90.30 - Material de Consumo  15510000  R\$ 900.00  3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15510000  R\$ 500.00  R\$ 1.400.00  07.100 - Secretaria Municipal de Educação
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  365 – Ensino Infantil  2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL  3.3.90.14 – Diárias - Civil  15001001  R\$ 400.00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15001001  R\$ 11.800.00  R\$ 11.800.00  R\$ 12.200.00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação  361 – Ensino Fundam ental  2054 – [MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.90.30 – Material de Consumo  15510000  R\$ 900.00  3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15510000  R\$ 500.00  R\$ 1.400.00  07.100 – Secretaria Municipal de Educação  12 – Educação
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Subfunção Subfunção	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3.90.14 – Diárias - Civil         15001001         R\$ 400.00         3.3.90.30 – Material de Consumo         15001001         R\$ 11.800,00         R\$ 12.200,00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         361 – Ensino Fundamental         2054 – [MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE         3.3.90.9 – Material de Consumo         15510000         R\$ 500.00         R\$ 500.00         R\$ 500.00         R\$ 1.400,00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         367 – Educação Especial
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Unid. Orçamentária Função Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3 90.14 – Diárias - Civil         15001001         R\$ 400.00         3.3 90.30 – Material de Consumo         15001001         R\$ 11.800.00         R\$ 12.200.00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         361 – Ensino Fundam ental         2054 – JMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE         3.3 90.30 – Material de Consumo         15510000         R\$ 500.00         R\$ 500.00         R\$ 1.400.00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         367 – Educação         367 – Educação Especial         2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE         3, 30, 30 – Material de Consumo
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3,90.14 – Diárias - Civil         15001001         88 400,00         3.3,90.30 – Material de Consumo         15001001         RS 11,800,00         RS 12,200,00         07,100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         361 – Ensino Fundamental         2854 – JMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE         3.3,90,30 – Material de Consumo         15510000         RS 900,00         3.3,90,92 – Despesas de Exercícios Anteriores         15510000         RS 500,00         RS 1-400,00         07,100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         367 – Educação Especial         2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE         3,3,90,30 – Material de Consumo
Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Unid. Orçamentária Função Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         365 – Ensino Infantil         2026 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DO ENSINO INFANTIL         3.3 90.14 – Diárias - Civil         15001001         R\$ 400.00         3.3 90.30 – Material de Consumo         15001001         R\$ 11.800.00         R\$ 12.200.00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         361 – Ensino Fundam ental         2054 – JMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE         3.3 90.30 – Material de Consumo         15510000         R\$ 500.00         R\$ 500.00         R\$ 1.400.00         07.100 – Secretaria Municipal de Educação         12 – Educação         367 – Educação         367 – Educação Especial         2074 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE         3, 30, 30 – Material de Consumo

	h
Unid. Orçamentária	08.100 – Secretaria Municipal de Saúde
Função	17 – Saneamento
Subfunção	502 – Saneamento Básico Urbano
Projeto/Atividade	1020 – INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
Elemento	4.4.90.93 – Indenizações e Restituições
Fonte	16310000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Total	RS 500,00
Unid. Orçamentária	08.100 – Secretaria Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
,	
Projeto/Atividade	2051 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento	3.3.90.14 – Diárias - Civil
Fonte	15001001
Valor/Dotação	R\$ 680,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte	15000000
Fonte Valor/Dotação	15000000 R\$ 500,00
Valor/Dotação Total	R\$ 500,00 R\$ 5.680,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	R\$ 500,00  R\$ 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	R\$ 500,00  R\$ 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 500,00  R\$ 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento  512 - Saneamento Básico Urbano
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	R\$ 500,00  R\$ 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento  512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	R\$ 500,00  R\$ 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano 2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	R\$ 5.680,00  88 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 5.680,00  88 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  R\$ 2.000,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	R\$ 5.680,00  88 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 5.680,00  88 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  R\$ 2.000,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	R\$ 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000  R\$ 2.000,00  3.3.90.14 – Diárias - Cívil
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000  R\$ 2.000,00  3.3.90.14 – Diárias - Civil
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 5.680,00  88 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  R\$ 2.000,00  3.3.90.14 - Diárias - Civil  1500000  R\$ 60,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 5.680,00  88 5.680,00  98.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  R\$ 2.000,00  3.3.90.14 – Diárias - Civil  1500000  R\$ 60,00  3.3.90.30 – Material de Consumo
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000  R\$ 2.000,00  3.3.90.14 - Diárias - Civil 1500000  R\$ 60,00  3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000  R\$ 1.500,000
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 500,00  RS 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento  512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.14 – Diárias - Civil  1500000  RS 60,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.500,000  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 500,00  RS 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento  512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.14 - Diárias - Civil  1500000  RS 60,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.500,000  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 500,00  RS 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento  512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.14 – Diárias - Civil  1500000  RS 60,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.500,00  3.3.90.30 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000,00
Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	RS 500,00  RS 5.680,00  88.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.14 – Diárias - Civil  1500000  RS 60.00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 1.500,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	RS 500,00  RS 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000  RS 2.000,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  RS 60,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  RS 1.500,00 3.3.90.30 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 5.560,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento  512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000.00  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  RS 60,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.500.00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000.00  RS 2.000.00  RS 5.560.00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	RS 500,00  RS 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000  RS 2.000,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  RS 60,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  RS 1.500,00 3.3.90.30 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 5.560,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento  512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000.00  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  RS 60,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.500.00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000.00  RS 2.000.00  RS 5.560.00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Subfunção Subfunção	RS 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento  512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.14 - Diárias - Civil  15000000  RS 60,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.500,000  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 5.560,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 500,00  RS 5.680,00  08.100 – Secretaria Municipal de Saúde  17 – Saneamento 512 – Saneamento Básico Urbano  2123 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000  RS 2.000,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  RS 60,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  RS 1.500,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  RS 1.500,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  RS 2.000,00  RS 5.660,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 2039 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 500,00  RS 5,680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000  RS 2,000,00 3.3.90.14 - Diárias - Civil 15000000  RS 60,00 3.3.90. Material de Consumo 15000000  RS 15,000,00 3.3.90. Material de Consumo 15000000  RS 15,000,00 3.3.90. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000  RS 2,000,00  RS 5,560,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Evalor/Atividade Elemento Fonte Fonte	RS 5.0.00  RS 5.680.00  8.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento 512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000  RS 2.000.00 3.3.90.14 - Diárias - Civil 1500000  RS 60.00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000  RS 60.00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000  RS 1.500.00 3.3.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000  RS 2.000.00  RS 5.560.00  RS 5.560.00  RS 2.000.00  RS 5.560.00  RA 5.560.0
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 500,00  RS 5.680,00  8.100 - Secretarin Municipal de Saúde  17 - Sancamento  512 - Sancamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1,90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000,00  3.3,90.14 - Dárias - Cívil  1500000  RS 60,00  3.3,90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.500,00  3.3,90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 5.560,00  80.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE  3.1,90.04 - Contratação por Tempo Determinado  15001002  RS 30.000,00  31,90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil
Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária Função  Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 500,00  RS 5.680,00  08.100 - Secretaria Municipal de Saúde  17 - Saneamento  512 - Saneamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  31.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000,00  33.90.14 - Diárias - Civil  1500000  RS 60,00  33.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 5.500,00  33.90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 5.500,00  RS 5.500,00  RS 5.500,00  RS 5.500,00  RS 5.500,00  RS 1.500,00  RS 5.500,00  RS 1.500,00  RS 2.000,00  RS 5.500,00  RS 1.500,00  RS 2.000,00  RS 5.500,00  RS 1.500,00  RS 5.500,00  RS 1.500,00  RS 5.500,00  RS 1.500,00  RS 5.500,00  RS 1.500,00  RS 5.500,00  RS 5.500,00  RS 1.500,00  RS 5.500,00  RS 1.500,00  RS 5.500,00  RS 5
Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 500,00  RS 5.680,00  8.100 - Secretarin Municipal de Saúde  17 - Sancamento  512 - Sancamento Básico Urbano  2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE SANEAMENTO  3.1,90.13 - Obrigações Patronais  15000000  RS 2.000,00  3.3,90.14 - Dárias - Cívil  1500000  RS 60,00  3.3,90.30 - Material de Consumo  15000000  RS 1.500,00  3.3,90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 5.560,00  80.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE  3.1,90.04 - Contratação por Tempo Determinado  15001002  RS 30.000,00  31,90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil

_	I
Fonte	15001002
Valor/Dotação	R\$ 50.000,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15001002
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	16310000
Valor/Dotação	R\$ 27.400,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15001002
Valor/Dotação	R\$ 70.000,00
Elemento	3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas
Fonte	15001002
Valor/Dotação	R\$ 10.000,00
Elemento	3.3.90.95 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
Fonte	15001002
Valor/Dotação	RS 100.000,00
Total	RS 497.400,00
Unid. Orçamentária	08.101 – Fundo Municipal de Saúde
	10 – Saúde
Função	
Subfunção	303 – Suporte Filantrópico e Terapêutico
Projeto/Atividade	2040 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FARMÁCIA BÁSICA
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	16000000
Valor/Dotação	R\$ 50.000,00
Total	R\$ 50.000,00
Unid. Orçamentária	08.101 – Fundo Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Subfunção	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
·	
Projeto/Atividade	2041 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	16000000
Fonte Valor/Dotação	16000000 R\$ 2.000,00
	R\$ 2.000,00
Valor/Dotação Elemento	R\$ 2.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 16000000
Valor/Dotação Elemento	R\$ 2.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 2.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 16000000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 2.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000 RS 10.000,00 RS 12.000,00 08.101 - Fundo Municipal de Saúde 10 - Saúde
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 2.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000 RS 10.000,00 RS 12.000,00 08.101 - Fundo Municipal de Saúde 10 - Saúde
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB
Valor/Dotação  Elemento  Fonte Valor/Dotação  Total Unid. Orçamentária Função Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento Fonte	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" - SB  3.3.90.30 - Material de Consumo
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" - SB  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  R\$ 25.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" - SB  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  R\$ 25.000,00
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  R\$ 25.000,00  R\$ 25.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 - Fundo Municipal de Saúde  10 - Saúde  301 - Atenção Básica  2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" - SB  3.3.90.30 - Material de Consumo  16000000  R\$ 25.000,00
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária	R\$ 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  R\$ 10.000,00  R\$ 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  R\$ 25.000,00  R\$ 25.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde
Valor/Dotação  Elemento  Fonte Valor/Dotação  Total Unid. Orçamentária Função Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento Fonte Valor/Dotação  Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2044 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" – ESF
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB 3.3.90.30 – Material de Consumo 16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 25.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 2044 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" – ESF 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2044 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" – ESF
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB 3.3.90.30 – Material de Consumo 16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 25.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 2044 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" – ESF 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB 3.3.90.30 – Material de Consumo 16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 25.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 2044 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" – ESF 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
Valor/Dotação  Elemento  Fonte Valor/Dotação  Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 25.000,00  8.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2044 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" – ESF  3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado  16000000  RS 33.000,00  33.90.00 – Contratação por Tempo Determinado  160000000  RS 33.000,00  33.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2044 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" – ESF  3.1.90.4 – Contratação por Tempo Determinado  16000000  RS 30.000,00  RS 30.000,00  3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	RS 2.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000 RS 10.000,00 RS 12.000,00  88. 12.000,00  88. 10.1 - Fundo Municipal de Saúde 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" - SB 3.3.90.30 - Material de Consumo 16000000 RS 25.000,00 RS 25.000,00 RS 25.000,00 RS 26.000,00 RS 27.000,00 RS 27.000,00 RS 28.000,00 RS 29.000,00 RS 29.000,00 RS 20.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  08.101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB  3.3.90.30 – Material de Consumo  16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 101 – Fundo Municipal de Saúde  10 – Saúde  301 – Atenção Básica  2044 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" – ESF  3.1.90.4 – Contratação por Tempo Determinado  16000000  RS 30.000,00  RS 30.000,00  3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	RS 2.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000 RS 10.000,00 RS 12.000,00  88. 12.000,00  88. 10.1 - Fundo Municipal de Saúde 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" - SB 3.3.90.30 - Material de Consumo 16000000 RS 25.000,00 RS 25.000,00 RS 25.000,00 RS 26.000,00 RS 27.000,00 RS 27.000,00 RS 28.000,00 RS 29.000,00 RS 29.000,00 RS 20.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 16000000  RS 10.000,00  RS 12.000,00  8.5.12.000,00  8.5.12.000,00  8.5.10.1 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 2043 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" – SB 3.3.90.30 – Material de Consumo 16000000  RS 25.000,00  RS 25.000,00  RS 25.000,00  8.101 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 2044 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" – ESF 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado 16000000  RS 30.000,00  3.3.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 160000000  RS 18.000,00  RS 18.000,00  RS 18.000,00  RS 48.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 2,000,00 3,3,90,39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000 RS 10,000,00 RS 10,000,00 RS 12,000,00 08,101 - Fundo Municipal de Saúde 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" - SB 3,3,0,3,0 - Material de Consumo 16000000 RS 25,000,00 RS 25,000,00 08,101 - Fundo Municipal de Saúde 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" - ESF 3,1,90,04 - Contratação por Tempo Determinado 16000000 RS 30,000,00 3,1,90,16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 16000000 RS 18,000,00 RS 18,000,00 RS 18,000,00 RS 48,000,00 RS 48,000,00 RS 18,000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Subfunção Subfunção Subfunção	RS 2,000,00 3,3 90,39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000 RS 10,000,00 RS 12,000,00 RS 20,000,00 RS 20,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 20,000,00 RS 20,000,000 RS 20
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 2.000,00 3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000 RS 10.000,00 RS 12.000,00 RS 13.3 90.30 - Material de Saúde 10 - Astação Básica 2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" - SB 3.3 90.30 - Material de Consumo 16000000 RS 25.000,00 RS 25.000,00 RS 25.000,00 RS 101 - Fundo Municipal de Saúde 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" - ESF 3.1 90.04 - Contratação por Tempo Determinado 16000000 RS 30.000,00 3.1 90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 160000000 RS 48.000,00 RS 59. Vigilância Epidemiológica
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Subfunção Subfunção Subfunção	RS 2,000,00 3,3 90,39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000 RS 10,000,00 RS 12,000,00 RS 20,000,00 RS 20,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 25,000,00 RS 20,000,00 RS 20,000,000 RS 20
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	RS 2.000,00 3.3 90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16000000 RS 10.000,00 RS 12.000,00 RS 13.3 90.30 - Material de Saúde 10 - Astação Básica 2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" - SB 3.3 90.30 - Material de Consumo 16000000 RS 25.000,00 RS 25.000,00 RS 25.000,00 RS 101 - Fundo Municipal de Saúde 10 - Saúde 301 - Atenção Básica 2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGIA DA "SAÚDE DA FAMÍLIA" - ESF 3.1 90.04 - Contratação por Tempo Determinado 16000000 RS 30.000,00 3.1 90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 160000000 RS 48.000,00 RS 59. Vigilância Epidemiológica

V-1/D-1	ns 40 000 00
Valor/Dotação	R\$ 40.000,00
Total	RS 40.000,00
Unid. Orçamentária	08.101 – Fundo Municipal de Saúde
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Projeto/Atividade	2060 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE
Elemento	4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte	16010000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Total	RS 1.000,00
Unid. Orçamentária	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	451 – Infraestrutura Urbana
Projeto/Atividade	1025 – AQ UISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS EQ UIPAMENTOS
Elemento	4.4.90.93 – Indenizações e Restituições
Fonte	17000000
	R\$ 1.000,00
Valor/Dotação	
Total	RS 1.000,00
Unid. Orçamentária	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	451 – Infraestrutura Urbana
Projeto/Atividade	1064 – CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS
Elemento	4.4.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Total	RS 1.000,00
Unid. Orçamentária	09.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	451 – Infraestrutura Urbana
Projeto/Atividade	2049 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRUTURA
Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 12.800,00
Valor/Dotação Elemento	R\$ 12.800,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais
Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 12.800,00 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 12.800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  R\$ 20.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	R\$ 12.800,00 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000 R\$ 20.000,00 3.3.90.30 – Material de Consumo
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 12.800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  R\$ 20.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	R\$ 12.800,00 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000 R\$ 20.000,00 3.3.90.30 – Material de Consumo
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 12.800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  R\$ 20.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	R\$ 12.800,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  R\$ 20.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 11.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Elemento Elemento	RS 12.800,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 12.800,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 12.800,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  R\$ 20.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 11.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 4.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 12.800,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  R\$ 20.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 11.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 4.000,00  4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
Valor/Dotação Elemento Fonte	RS 12.800,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	R\$ 12.800,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  R\$ 20.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 11.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 4.000,00  4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Valor/Dotação Elemento Fonte	R\$ 12.800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  R\$ 20.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 11.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 4.000,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.93 – Indenizações e Restituições  15000000
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	RS 12.800,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 3.3.90.39 - Indenizações e Restituições 15000000 RS 700,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 12.800,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 3.3.90.39 - Indenizações e Restituições 15000000 RS 700,00 RS 700,00 RS 700,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Itemento Fonte Valor/Dotação Itemento Fonte Valor/Dotação Itotal Unid. Orçamentária	RS 12.800,00 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 3.3.90.39 – Indenizações e Restituições 15000000 RS 500,00 8S 500,00 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições 15000000 RS 700,00 RS 4.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	R\$ 12.800,00  3.1.90.13 - Obrigações Patronais  15000000  R\$ 20.000,00  3.3.90.30 - Material de Consumo  15000000  R\$ 11.000,00  3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 4.000,00  4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  15000000  R\$ 500,00  3.3.90.39 - Indenizações e Restituições  15000000  R\$ 700,00  R\$ 700,00  R\$ 49.000,00  10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  26 - Transporte
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Subrunção Subfunção	RS 12.800,00 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 3.3.90.39 – Indenizações e Restituições 15000000 RS 700,00 RS 700,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 1700,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Subrução Subfunção Projeto/Atividade	RS 12.800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 20.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 11.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 4.000,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercicios Anteriores  15000000  RS 500,00  3.3.90.39 – Indenizações e Restituições  15000000  RS 700,00  RS 700,00  RS 49.000,00  RS 49.000,00  RS 700,00  RS 7
Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Ital  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção	RS 12.800,00 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 3.3.90.39 – Indenizações e Restituições 15000000 RS 700,00 RS 700,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 1700,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Subrução Subfunção Projeto/Atividade	RS 12.800,00  3.1.90.13 – Obrigações Patronais  15000000  RS 20.000,00  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 11.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 4.000,00  4.4.90.92 – Despesas de Exercicios Anteriores  15000000  RS 500,00  3.3.90.39 – Indenizações e Restituições  15000000  RS 700,00  RS 700,00  RS 49.000,00  RS 49.000,00  RS 700,00  RS 7
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	RS 12.800,00 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 3.3.90.39 – Indenizações e Restituições 15000000 RS 700,00 RS 700,00 RS 700,00 RS 49.000,00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 26 – Transporte 453 – Transportes Coletivos Urbanos 1016 – CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO COLETIVO DE TRANSPORTE 4.4.90.51 – Obras e Instalações
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Adiridação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	RS 12.800,00 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.30 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições 15000000 RS 500,00 8S 700,00 RS 700,00 RS 700,00 RS 49.000,00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 26 – Transporte 453 – Transportes Coletivos Urbanos 1016 – CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO COLETIVO DE TRANSPORTE 4.4.90.51 – Obras e Instalações 17040000
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	RS 12.800,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 41.000,00 RS 4.000,00 RS 4.000,00 RS 4.000,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 700,00 RS 700,00 RS 49.000,00 RS 500,00 RS 69.000,00 RS 69.
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Valor/Dotação Total	RS 12.800,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,000 3.3.90.39 - Indenizações e Restituições 15000000 RS 500,000 RS 500,000 RS 700,000 RS 700,000 RS 49.000,00 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 26 - Transporte 453 - Transportes Coletivos Urbanos 1016 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO COLETIVO DE TRANSPORTE 4.4.90.51 - Obras e Instalações 17040000 RS 7,000,00 RS 7,000,00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	RS 12.800,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 11.000,00 RS 4.000,00 RS 4.000,00 RS 500,00 3.3.90.33 - Indenizações e Restituições 15000000 RS 500,00 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições 15000000 RS 700,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 49.000,00 RS 500.00 RS 49.000,00 RS 500.00 RS 700.00 RS 49.000,00 RS 700.00 RS 700.00 RS 500.00 RS 700.00
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Subfunção Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	RS 12.800,00 3.1.90.13 – Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 11.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 4.000,00 RS 4.000,00 RS 4.000,00 RS 4.000,00 RS 500,00 RS 500,000 R
Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	RS 12.800.00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais 15000000 RS 20.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 11.000.00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 14.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 3.3.90.33 - Indenizações e Restituições 15000000 RS 500.00 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições 15000000 RS 700.00 RS 700.00 RS 49.000,00 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 26 - Transporte Coletivos Urbanos 1016 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO COLETIVO DE TRANSPORTE 4.4.90.51 - Obras e Instalações 17040000 RS 7.000,00

Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 800,00
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.200,00
Elemento	3.3.90.14 – Diárias - Civil
Fonte	1500000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 9.000,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
	17040000
Fonte	
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	17500000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Elemento	3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 500,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 9.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	1500000
Valor/Dotação	R\$ 4.900,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	17040000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	17500000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Valor/Dotação Elemento	R\$ 1.000,00  3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Elemento Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00  3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Elemento	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Fonte Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 500,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Fonte Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 500,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 500,00  R\$ 500,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 500,00  R\$ 36.600,00  10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Unid. Orçamentária Função	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 36.600,00  10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  R\$ 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 36.600,00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  RS 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  RS 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 500,00  RS 36.600,00  10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 RS 500.00 RS 36.600.00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 RS 500.00 RS 36.600.00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 50.600.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 RS 36.600.00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 50.600.00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 RS 500.00 RS 36.600,00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 50.600,00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 RS 36.600.00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 50.600.00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 RS 500.00 RS 36.600,00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 50.600,00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 RS 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 RS 500,00 RS 500,00 RS 500,00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 50.600,00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17510000 RS 2.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000  RS 500.00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000  RS 1.200.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000  RS 500.00  RS 3.6.600.00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  RS 50.600.00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17510000  RS 2.000.00 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 RS 500,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200,00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,00 RS 36.600,00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 50.600,00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17510000 RS 2.000,00 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 17510000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 R\$ 500.00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 R\$ 1.200.00 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 R\$ 500.00 R\$ 36.600,00 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Energia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 R\$ 50.600,00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17510000 R\$ 2.000,00 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 17510000 R\$ 2.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.00 RS 3.6.600.00 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 752 - Energia Elétrica 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 33.30.30 - Material de Consumo 15000000 RS 50.600.00 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17510000 RS 2.000.00 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 17510000 RS 2.000.00 3.3.90.32 - Despesas de Exercícios Anteriores
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.3,90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3,90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1,200.00 4.4,90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,000 RS 36.600,00 10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 752 - Energia Elétrica 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3,90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 50.600,00 3.3,90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17510000 RS 2,000,00 4.4,90.52 - Equipamentos e Material Permanente 17510000 RS 2,000,00 3.3,90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 50.600,00 S 50.00000 RS 50.00000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3 90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3 90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.000 RS 36.600,00  10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 752 - Energia Elétrica 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3 90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 50.600.00 3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17510000 RS 5.000.00 4.4 90.52 - Equipamentos e Material Permanente 17510000 RS 2.000.00 3.3 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 50.00000 RS 50.00000 RS 50.00000 RS 50.00000 RS 50.00000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	3.3 90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 15000000 RS 500,000 3.3 90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200,000 4.4 9.0 9.2 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500,000 RS 36.600,000 10.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 – Urbanismo 752 – Benergia Elétrica 2064 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3 90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 50.600,00 3.3 90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica 17510000 RS 2.000,00 4.4 9.0.52 – Equipamentos e Material Permanente 17510000 RS 2.000,00 3.3 90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 5.00,000 RS 5.00,
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.3 90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 15000000 RS 500.00 3.3 90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 15000000 RS 1.200.00 4.4 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 500.000 RS 36.600,00  10.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 15 - Urbanismo 752 - Energia Elétrica 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ILMUNINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE SUA REVITALIZAÇÃO 3.3 90.30 - Material de Consumo 15000000 RS 50.600.00 3.3 90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17510000 RS 5.000.00 4.4 90.52 - Equipamentos e Material Permanente 17510000 RS 2.000.00 3.3 90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 RS 50.00000 RS 50.00000 RS 50.00000 RS 50.00000 RS 50.00000

·	
Projeto/Atividade	2114 – MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 85.900,00
Total	R\$ 85.900,00
Unid. Orçamentária	11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Função	13 – Cultura
Subfunção	392 – Difusão Cultural
Projeto/Atividade	1052 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento	4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte	17000000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Total	R\$ 2.000,00
Unid. Orçamentária	11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Função	13 – Cultura
· ·	392 – Difusão Cultural
Subfunção	
Projeto/Atividade	2050 – MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MUNICIPAIS
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Elemento	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	17000000
Valor/Dotação	R\$ 3.000,00
Total	R\$ 9.000,00
Unid. Orçamentária	11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Função	13 – Cultura
Função Subfunção	13 – Cultura 392 – Difusão Cultural
Subfunção	392 – Difusão Cultural
Subfunção Projeto/Atividade	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID
Subfunção Projeto/Atividade Elemento	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo
Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000
Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 2.000,00
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 2.000,00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 2.000,00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 2.000,00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 2.000,00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 23 – Comércio e Serviços
Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 2.000,00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 23 – Comércio e Serviços 695 – Turismo
Subfunção  Projeto/Atividade  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Elemento  Fonte  Valor/Dotação  Total  Unid. Orçamentária  Função  Subfunção  Projeto/Atividade	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 2.000,00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 23 – Comércio e Serviços 695 – Turismo 2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 2.000,00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 23 – Comércio e Serviços 695 – Turismo 2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO 3.3.90.30 – Material de Consumo
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000  R\$ 2.000,00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 23 – Comércio e Serviços 695 – Turismo 2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	392 — Difusão Cultural  2118 — DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA — COVID  3.3.90.30 — Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.31 — Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 — Comércio e Serviços  695 — Turismo  2121 — REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 — Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  R\$ 1.000,00  R\$ 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	392 — Difusão Cultural  2118 — DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA — COVID  3.3.90.30 — Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.31 — Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 — Comércio e Serviços  695 — Turismo  2121 — REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 — Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.39 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000.00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  RS 1.000.00  RS 3.000.00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000.00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000,00
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	392 – Difusão Cultural  2118 – DiFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 4.000,00
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  223 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 4.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Total Unid. Orçamentária Função Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000,00  RS 4.000,00  RS 4.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000.00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras  15000000  R\$ 1.000.00  R\$ 3.000.00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  R\$ 2.000,00  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  R\$ 2.000,00  R\$ 4.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Ital Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Atividade Valor/Dotação Ital Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	392 – Difusão Cultural  2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artisticas, Científicas, Desportivas e Outras  15000000  RS 1.000,00  RS 3.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO  3.3.90.30 – Material de Consumo  15000000  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 2.000,00  RS 4.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  15000000  RS 2.000,00  RS 4.000,00  11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura  23 – Comércio e Serviços  695 – Turismo  2122 – LOGÍSTICA TURIÍSTICA PARA AGENTES LOCAIS  3.3.90.30 – Material de Consumo
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 2.000.00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000 RS 1.000.00 RS 1.000.00 RS 1.000.00 RS 1.000.00 RS 1.000.00 RS 1.000.00 RS 2.000.00 3.3.90.31 – Auterial de Turismo e Cultura 22 – Comércio e Serviços 695 – Turismo 2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRIO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 2.000.00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 2.000.00 RS 2.000.00 RS 2.000.00 11.100 – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 23 – Comércio e Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 2.000.00 R
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	392 – Difusão Cultural 2118 – DiFusão Cultural Da LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 2.000.00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000 RS 1.000.00 RS 2.000.00 Sayou – Alactrial de Consumo 15000000 RS 2.000.00
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	392 – Difusão Cultural 2118 – DIFUSÃO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3 90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 2.000,00 3.3 90.31 – Premisções Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000 RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 3.000,00 11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 23 – Comércio e Serviços 695 – Turismo 2121 – REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRIO 3.3 90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 4.000,00 11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 22 – Comércio e Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 2.000,00 RS 4.000,00 11.100 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 22 – Comércio e Serviços 695 – Turismo 2122 – LOGÉSTICA TURIÍSTICA PARA AGENTES LOCAIS 3.3 90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 2.000,00
Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	392 – Difusão Cultural 2118 – DiFusão Cultural Da LEI ALDIR BLANC E AÇÕES CONTRA OS EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 RS 2.000.00 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 15000000 RS 1.000.00 RS 2.000.00 Sayou – Alactrial de Consumo 15000000 RS 2.000.00

Total	R\$ 4.000,00
Unid. Orçamentária	12.100 – Procuradoria Geral do Município
Função	04 – Administração
Subfunção	061 – Ação Judiciária
Projeto/Atividade	2053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Elemento	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Total	RS 7.000,00
Unid. Orçamentária	13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Projeto/Atividade	1036 – AQ UISIÇÃO DE EQ UIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Elemento	4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte	1700000
Valor/Dotação	R\$ 4.000,00
Elemento	4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte	17010000
Valor/Dotação	R\$ 2.000,00
Total	RS 6.000,00
Unid. Orçamentária	13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Função	13 – Cultura
Subfunção	392 – Difusão Cultural
Projeto/Atividade	2048 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Elemento	3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
Fonte	16000000
	R\$ 445,00
Valor/Dotação	
Elemento	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 25.000,00
Valor/Dotação Elemento	R\$ 25.000,00  3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais
Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais
Elemento Fonte	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445,00  3.3.90.14 – Diárias - Civil
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445,00  3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445,00  3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  R\$ 500,00  R\$ 26.390,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445.00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  R\$ 500,00  R\$ 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária Função	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária Função Subfunção	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 21111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000 R\$ 445.00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000 R\$ 500,00 R\$ 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  R\$ 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000  R\$ 500,00  R\$ 500,00  R\$ 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  R\$ 1.610,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  RS 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Cívil 1500000  RS 500,00  RS 500,00  RS 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  RS 1.610,00 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Fonte Fonte Fonte	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000 RS 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000 RS 500,00 RS 500,00 RS 26.390,00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.610,00 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000  RS 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Cívil 1500000  RS 500,00  RS 500,00  RS 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000  RS 1.610,00 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Fonte Fonte Fonte	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000 RS 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000 RS 500,00 RS 500,00 RS 26.390,00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.610,00 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000 RS 445.00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000 RS 500.00 RS 500.00 RS 26.390.00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.610.00 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000 RS 445.00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000 RS 500.00 RS 26.390.00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.610.00 3.3.90.48 – Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000 RS 3.000,00 RS 3.000,00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000 RS 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000 RS 500,00 RS 26.390,00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.610,00 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000 RS 3.00,00 RS 3.00,00 RS 4.610,00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais  15000000  RS 445,00  3.3.90.14 – Diárias - Civil  1500000  RS 500,00  RS 26.390,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  27 – Desporto e Lazer  812 – Desporto Comunitário  2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica  15000000  RS 1.610,00  3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  15000000  RS 4.610,00  13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  27 – Desporto e Lazer
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000 RS 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000 RS 500,00 RS 500,00 RS 26.390,00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.610,00 3.3.90.48 – Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 15000000 RS 4.610.00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Ital Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000 R\$ 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000 R\$ 500,00 R\$ 500,00 R\$ 26.390,00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 R\$ 1.610,00 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000 R\$ 4.610,00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 21.5000000 R\$ 4.610,00 21.5000000 21.5000000 22.5000000 23.5000000 24.50000000 25.500000000000000000000000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Dotação Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais 15000000 R\$ 445,00 3.3.90.14 – Diárias - Civil 1500000 R\$ 500.00 R\$ 500.00 R\$ 26.390,00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2111 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 15000000 R\$ 1.610,00 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15000000 R\$ 4.610,00 13.100 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 – Desporto e Lazer 812 – Desporto e Lazer 812 – Desporto e Lazer 812 – Desporto Comunitário 2125 – REFORMA DO ESTÁDIO EDMUNDO DE AZEVEDO DANTAS 4.490,51 – Obras e Instalações
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais 15000000 RS 445.00 3.3.90.14 - Diárias - Civil 1500000 RS 500.00 RS 500.00 RS 26.390.00 13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 2111 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.610.00 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 15000000 RS 4.610.00 13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto e Lazer 812 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 2125 - REFORMA DO ESTÁDIO EDMUNDO DE AZEVEDO DANTAS 4.4.90.51 - Obras e Instalações 15000000
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total Valor/Dotação Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Total	3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais 1500000 RS 445.00 3.3.90.14 - Diárias - Civil 1500000 RS 500.00 RS 26.390.00 13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 2111 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1500000 RS 1.610.00 3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 15000000 RS 4.610.00 RS 4.610.00 13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto e Camunitário 2125 - REFORMA DO ESTÁDIO EDMUNDO DE AZEVEDO DANTAS 4.4.90.51 - Obras e Instalações 15000000 RS 23.000.00 RS 23.000.00 RS 23.000.00
Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação  Unid. Orçamentária Função Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Elemento Fonte Valor/Dotação Total Unid. Orçamentária Função Subfunção Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação Subfunção Projeto/Atividade Elemento Fonte Valor/Dotação	3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais 15000000 RS 445.00 3.3.90.14 - Diárias - Civil 1500000 RS 500.00 RS 500.00 RS 26.390.00 13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 2111 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 RS 1.610.00 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 15000000 RS 4.610.00 13.100 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto e Lazer 812 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário 2125 - REFORMA DO ESTÁDIO EDMUNDO DE AZEVEDO DANTAS 4.4.90.51 - Obras e Instalações 15000000

Subfunção	123 – Administração Financeira
Projeto/Atividade	2079 – MANUTENÇÃO DAS ACÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICAS

Elemento	3.1.90.13 – Obrigações Patrimoniais
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 5.000,00
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Elemento	3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Fonte	15000000
Valor/Dotação	R\$ 1.000,00
Total	R\$ 7.000,00
Total do Acréscimo	R\$ 2.934.214,65

Jaçanã/RN, 01 de setembro de 2022.

### **UADY ANTÔNIO DE FARIAS**

Prefeito do Município de Jaçanã/RN

Publicado por: Italo Isaac Borges Rocha Código Identificador: 8E73DCC4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/03/2023. Edição 2991 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/