

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	447.000,00		
	Fonte 10010000	447.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	98.926,00		
	Fonte 10010000	98.926,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.529,00		
	Fonte 10010000	100.529,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.000,00		
	Fonte 10010000	54.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	814.455,00
04 122 0004 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito(a)			
	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito(a)			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.300,00		
	Fonte 10010000	27.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	159.300,00
04 122 0036 2.006	Encargos com Publicidade do Gabinete			
	Encargos com Publicidade do Gabinete			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 124 0039 2.007	Manutenção do Controle Interno Executivo				
	Manutenção do Controle Interno Executivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.610,00		
		Fonte 10010000	8.610,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.610,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.091.365,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.008	Manutenção da Secretaria de Administração			
	Manutenção da Secretaria de Administração			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.099.500,00		
	Fonte 10010000	1.099.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	210.000,00		
	Fonte 10010000	210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	764.250,00		
	Fonte 10010000	764.250,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	170.000,00		
	Fonte 10010000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.935.750,00
04 122 0004 2.009	Contribuições a Associações Representativas do Município			
	Contribuições a Associações Representativas do Município			
3.3.50.41.00	Contribuições	70.500,00		
	Fonte 10010000	70.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.500,00
04 122 0019 2.010	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais			
	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.033.250,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
02 061 0001 0.001	Pagamento de Precatorios Judiciais			
	Precatorios Judiciais			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
04 122 0008 2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças			
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	71.816,84		
	Fonte 10010000	71.816,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	343.033,20		
	Fonte 10010000	343.033,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.703,18		
	Fonte 10010000	24.703,18		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	72.000,00		
	Fonte 10010000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	256.452,00		
	Fonte 10010000	256.452,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	942.005,22
04 846 0001 0.002	Contribuição ao PASEP			
	Contribuição ao PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	331.357,78		
	Fonte 10010000	331.357,78		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	331.357,78
28 122 0001 0.003	Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada			

- cont i nua -

- continuação -

4.6.90.71.00	Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada Principal da dívida contratual resgatado Fonte 10010000	360.000,00 360.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	360.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.683.363,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0010 1.002	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Agricultura			
4.4.90.52.00	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Agricultura Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	Fonte 15200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
20 122 0010 2.012	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.1.90.04.00	Manutenção da Secretaria de Agricultura Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.400,00		
	Fonte 10010000	29.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.400,00
20 606 0006 1.003	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
4.4.90.52.00	Apoio aos Serviços Turísticos Equipamentos e material permanente	220.000,00		
	Fonte 10010000	220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
20 606 0009 2.013	Apoio ao Pequeno Produto Rural			
3.3.90.30.00	Apoio ao Pequeno Produtor Rural Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
20 606 0010 2.014	Qualificação da Equipen Técnica da Agricultura				
	Qualificação da Equipe Técnica da Agricultura				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
20 607 0034 1.004	Implantação dos Hortos Municipais				
	Implantação dos Hortos Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

882.400,00



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Sec. Municipal da Juventude Desp. e Lazer

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0011 2.015	Manutenção da Secretaria Mun. de Juvent. Desporto e Lazer			
	Manutenção da Secretaria Mun. de Juvent. Desporto e Lazer			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	211.566,16		
	Fonte 10010000	211.566,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.818,89		
	Fonte 10010000	15.818,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.529,02		
	Fonte 10010000	2.529,02		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	9.182,33		
	Fonte 10010000	9.182,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.033,60		
	Fonte 10010000	27.033,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.320,00		
	Fonte 10010000	40.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	343.450,00
27 812 0011 1.005	Construção do Estádio Municipal			
	Construção do Estádio Municipal			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 812 0011 1.006	Construção do Ginásio de Esporte			
	Construção do Ginásio de Esporte			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 15100000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 812 0011 1.007	Construção, Ampliação e Reformas de Arenas Esportivas			

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reformas de Arenas Esportivas Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
27 812 0011 1.008	Construção, reforma e ampliações de Quadras Esportivas				
4.4.90.51.00	Construção, Reforma e ampliações de Quadras Esportivas Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
27 812 0011 2.016	Apoio ao Esporte Amador				
3.3.90.30.00	Apoio ao Esporte Amador Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		25.000,00		
		Fonte 10900000	15.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 15200000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
27 812 0011 2.017	Criação e Implantação da Escola de Futebol				
3.3.90.30.00	Criação e Implantação da Escola de Futebol Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 15200000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 15200000	6.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		14.500,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15200000	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 15200000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

780.450,00

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0011 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura			
	Manutenção da Secretaria de Cultura			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.070,13		
	Fonte 10010000	4.070,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	91.363,00		
	Fonte 10010000	91.363,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.019,95		
	Fonte 10010000	20.019,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.465,68		
	Fonte 10010000	6.465,68		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.254,92		
	Fonte 10010000	20.254,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	203.976,32		
	Fonte 10010000	203.976,32		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	430.150,00
13 392 0011 1.009	Implantação e Manutenção da Feira do Artesanato			
	Implantação e Manutenção da Feira do Artesanato			
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.500,00		
	Fonte 10010000	6.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.500,00
13 392 0011 2.019	Apoio as Manifestações Culturais				
	Apoio as Manifestações Culturais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15200000	29.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		33.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15200000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 15200000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
		Fonte 15200000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 15200000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
13 392 0011 2.020	Apoio ao Carnaval				
	Apoio ao Carnaval				
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 15200000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15200000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 15200000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
13 392 0011 2.021	Apoio ao Folclore				
	Apoio ao Folclore				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15200000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		12.500,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 15200000	6.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15200000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
13 392 0011 2.022	Apoio ao Festival de Artes				
	Apoio ao Festival de Artes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
13 392 0011 2.023	Apoio a Quadra Junina				
	Apoio a Quadra Junina				
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		25.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15200000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

947.650,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Transporte

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0004 2.024	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo			
	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	173.855,65		
	Fonte 10010000	173.855,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	97.658,04		
	Fonte 10010000	97.658,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	176.586,00		
	Fonte 10010000	55.586,00		
	Fonte 15300000	11.000,00		
	Fonte 16100000	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	129.923,00		
	Fonte 10010000	129.923,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.169.422,00		
	Fonte 10010000	169.422,00		
	Fonte 15100000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.074.444,69
15 451 0018 1.010	Implementação de Melhorias na Infraestrutura Urbana e Rural			
	Implementação de Melhoria na Infraestrutura Urbana e Rural			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0018 1.011	Reforma, Const. e Ampliação de Ramais, Estradas e Vicinais			
	Reforma, Const. e Ampliação de Ramais, Estradas e			

- continua -

- continuação -

	Vicinas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
15 451 0018 1.012	Construção, Reforma e ampliação de pontes				
	Construção, Reforma e ampliação de pontes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
15 451 0018 1.013	Pavimentação Urbana e Rural				
	Pavimentação Urbana e Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0018 1.014	Reforma, Ampliação e Construção de				
	Trapiches, Rampas e Escadas				
	Reforma, Ampliação e Construção de Trapiches, Rampas				
	e Escadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0018 1.015	Construção, Ampliação e Reforma do Cais				
	Construção, Ampliação e Reforma do Cais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0034 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Praças, Parques e Jardins				
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e				
	Jardins				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0007 1.017	Recuperação, Ampliação e Construção de				
	Prédios Públicos				
	Recuperação, Ampliação e Construção de Prédios				
	Públicos				

- continua -



- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.000,00
15 482 0033 1.018	Construção de Unidades Habitacionais				
	Construção de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
17 452 0029 1.019	Implantação, Ampliação, construção de				
	Micro de Sistemas de Abastec. de Água				
	Implantação, Ampliação, Construção	de Micro de			
	Sistemas de Abastec. de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		149.855,31		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	99.855,31		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	249.855,31
25 752 0030 1.020	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 16200000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16200000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 16200000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 16200000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.000,00
25 752 0035 1.021	Eletrificação Urbana e Rural				
	Eletrificação Urbana e Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 451 0006 1.022	Aquisição de Máquina, Veículos e Equipamentos				
	Aquisição de Máquina, Veículos e Equipamentos				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.666.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0020 2.025	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.629,00		
	Fonte 10010000	12.629,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	217.757,21		
	Fonte 10010000	217.757,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	178.050,81		
	Fonte 10010000	178.050,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.279,98		
	Fonte 10010000	29.279,98		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	249.633,00		
	Fonte 10010000	249.633,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	703.350,00
18 541 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios			
	Construção, Reforma e Ampliação de Cemiterios			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 541 0020 1.024	Modernização e Manutenção de coleta de lixo Domiciliar			
	Modernização e Manutenção de Coleta de Lixo Domiciliar			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15100000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 541 0020 2.026	Monitoramento das Emergências Ambientais			
	Monitoramento das Emergências Ambientais			

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
18 541 0020 2.027	Projeto de Educação Ambiental				
	Projeto de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
18 542 0006 1.025	Aquisição de Lancha para Fiscalizar as Praias Costeira				
	Aquisição de Lancha para Fiscalizar as Praias Costeira				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	24.000,00
18 542 0020 1.026	Construção da Usina de Lixo Hospitalar				
	Construção da Usina de Lixo Hospitalar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15100000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
18 542 0020 1.027	Construção de Estação de Reciclagem de Tratamento de Lixo Domiciliar				
	Construção de Estação de Reciclagem de Tratamento de Lixo Domiciliar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
18 542 0020 2.028	Reflorestamento de Áreas Degradadas Ambiental			
	Reflorestamento de Áreas Degradadas Ambiental			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.067.350,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. Mun. de Seg.Pública e Defesa Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0005 2.029	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social			
	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	384.606,04		
	Fonte 10010000	384.606,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.657,52		
	Fonte 10010000	28.657,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.331,64		
	Fonte 10010000	36.331,64		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.400,00		
	Fonte 10010000	14.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.504,80		
	Fonte 10010000	19.504,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	555.500,00
06 181 0005 1.028	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Guarda Municipal			
	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Guarda Municipal			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	Fonte 12200000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
06 181 0005 2.030	Apoio a Capacitação de Guardas Municipais			
	Apoio a Capacitação de Guardas Municipais			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
	Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		660.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria de Pesca e Aquicultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 606 0040 1.029	Fortalecimento e Desenvolvimento da Pesca Artesanal			
	Fortalecimento e Desenvolvimento da Pesca Artesanal			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
20 606 0040 1.030	Implantação do Box do Pescador Artesanal			
	Implantação do Box do Pescador Artesanal			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 606 0040 1.031	Criação do Conselho e do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura			
	Criação do Conselho e do Fundo Municipal da Pesca e da Aquicultura			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 606 0040 2.031	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura			
	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.000,00
23 695 0010 2.032	Apoio a Produção da	Psicultura, Carnicul			
	tura e Malacultura				
	Apoio a Produção da	Psicultura, Carnicul			
	Malacultura	tura e Malacultura			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros	pessoa física	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc.	pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					385.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria de Integração Municipal

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 422 0037 2.033	Ampliação e Manutenção da Inclusão Digital			
	Ampliação e Manutenção da Inclusão Digital			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
14 422 0038 2.034	Organização das Comunidades das Zonas Rurais e Urbanas			
	Organização das Comunidades das Zonas Rurais e Urbanas			
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.031,10		
	Fonte 10010000	16.031,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	86.000,00		
	Fonte 10010000	86.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.031,10
19 422 0004 2.035	Manutenção da Secretaria de Integração Municipal			
	Manutenção da Secretaria de Integração Municipal			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	166.114,80		
	Fonte 10010000	166.114,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	37.614,10		
	Fonte 10010000	37.614,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.700,00		
	Fonte 10010000	5.700,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.540,00		
		Fonte 10010000	5.540,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.968,90
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		385.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Procuração Geral do Município

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0004 2.036	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	118.596,63		
	Fonte 10010000	118.596,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	66.403,37		
	Fonte 10010000	66.403,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.000,00		
	Fonte 10010000	47.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				275.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
23 695 0011 2.037	Manutenção da ecretaria de Turismo			
	Manutenção da ecretaria de Turismo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	167.500,00		
	Fonte 10010000	167.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.500,00		
	Fonte 10010000	94.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
23 695 0011 2.038	Apoio aos Serviços Turísticos			
	Apoio aos Serviços Turísticos			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>385.000,00</b>

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 2.039	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	512.900,38		
	Fonte 12110000	512.900,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	521.626,40		
	Fonte 12110000	521.626,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	171.473,22		
	Fonte 12110000	171.473,22		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	585.000,00		
	Fonte 12110000	585.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00		
	Fonte 12110000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	395.000,00		
	Fonte 12110000	395.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	237.000,00		
	Fonte 12110000	237.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 12110000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.750.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.750.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 122 0004 2.040	Manutenção do Conselho de Educação			
	Manutenção do Conselho de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
	Fonte 11110000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 11110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 11110000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 122 0004 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.124,40		
	Fonte 10010000	1.124,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	373.452,44		
	Fonte 10010000	348.513,99		
	Fonte 11110000	24.938,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	78.661,13		
	Fonte 10010000	78.661,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	198.238,05		
	Fonte 11110000	198.238,05		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	66.000,00		
	Fonte 10010000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.080,00		
	Fonte 10010000	34.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	227.640,98		
	Fonte 11110000	227.640,98		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	276.252,00		
	Fonte 10010000	276.252,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.308.449,00
12 122 0007 1.032	Reforma e Ampliação do Prédio da Sec Educação			
	Reforma e Ampliação do Prédio da sec Educação			

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 122 0026 2.042	Manutenção do CAE				
	Manutenção do CAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.450.449,00



ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Curuçá

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0007 1.001	Reforma, Conservação e Ampliação da Câmara Municipal			
3.3.90.30.00	Reforma, Conservação e Ampliação da Câmara Municipal Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	-	-	41.000,00
01 031 0036 2.001	Encargos com Publicidade do Legislativo			
3.3.90.36.00	Encargos com Publicidade do Legislativo Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.179,90		
	Fonte 10010000	20.179,90		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>	-	-	28.179,90
01 031 0101 2.002	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Contratação por tempo determinado	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.487.000,00		
	Fonte 10010000	1.487.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	355.740,00		
	Fonte 10010000	355.740,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	17.887,00		
	Fonte 10010000	17.887,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	280.000,00		
	Fonte 10010000	280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	336.470,69		
	Fonte 10010000	336.470,69		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.500,00		
	Fonte 10010000	25.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	280.000,00		
	Fonte 10010000	280.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.400,00		
		Fonte 10010000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.000,00		
		Fonte 10010000	39.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.098.997,69
01 031 0101 2.003	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.206.177,59

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Saúde de Curuçá

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Manutenção de Outros Programas da Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 122 0004 2.044	Manutenção de Outros Programas Da Saúde Manutenção de Outros Programas Da Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	19.529,26		
	Fonte 12110000	30.470,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 12110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
10 122 1213 2.045	Manutenção do CAPS Manutenção do CAPS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
	Fonte 12140000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.000,00		
	Fonte 12140000	38.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.000,00		
	Fonte 12140000	42.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
10 301 0003 1.033	Implantação da Rede de Atenção a Saúde d a Criança e do Adolescente			

- cont i nua -

- cont inuação -

	Implantação da Rede de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente			
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
10 301 0003 1.034	Aquisição de Equipamentos Médicos e/ou Odontológicos			
4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos Médicos e/ou Odontológicos Equipamentos e material permanente		138.973,22	
		Fonte 12200000	138.973,22	
	TOTAL DO PROJETO		-	138.973,22
10 301 0003 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família			
3.1.90.04.00	Manutenção do Programa Saúde da Família Contratação por tempo determinado		151.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.200,00	
		Fonte 12140000	25.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	48.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00	
		Fonte 12110000	1.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		93.800,00	
		Fonte 12110000	92.800,00	
		Fonte 12150000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	522.000,00
10 301 0003 2.047	Manutenção do PACS			
3.1.90.04.00	Manutenção do PACS Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		460.672,40	
		Fonte 12110000	260.513,40	
		Fonte 12140000	200.159,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		124.841,18		
		Fonte 12140000	124.841,18		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	765.513,58
10 301 0003 2.048	Manutenção do PAB-FIXO				
	Manutenção do PAB-FIXO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		159.566,00		
		Fonte 12140000	159.566,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		358.059,78		
		Fonte 12110000	201.426,78		
		Fonte 12140000	156.633,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.868,02		
		Fonte 12140000	120.868,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		156.985,00		
		Fonte 12140000	156.985,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		159.983,00		
		Fonte 12140000	159.983,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.277,00		
		Fonte 12140000	63.277,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 12150000	38.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.066.738,80
10 301 0003 2.049	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMA - (RAQ - PMAQ)				
	Programa de melhoria do Acesso e da Qualidade - PMA - (RAQ - PMAQ)				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.000,00		
		Fonte 12140000	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	121.000,00
10 301 0003 2.050	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		75.600,00		
		Fonte 12140000	75.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.600,00
10 301 0003 2.051	Manutenção da Estratégia Rede Cegonha				
	Rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada a gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0006 1.035	Aquisição de Ambulâncias				
	Aquisição de Ambulâncias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12200000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0017 1.036	Reforma, Ampliação, Construção e Equipamentos de Postos de Saúde				
	Reforma, Ampliação, Construção e Equipamentos de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 12200000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 301 0017 1.037	Programa de Qualificação de UBS - Reformas e Equipamentos				
	Programa de Qualificação de UBS - Reformas e Equipamentos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 12110000	23.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.000,00
10 301 0017 1.038	Programa de Construção de UBS				
	Programa de Construção de UBS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 12110000	157.500,00		
		Fonte 12200000	42.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0031 2.052	Manutenção da Farmácia Popular Municipal				
	Manutenção da Farmácia Popular Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 12150000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
10 301 0031 2.053	Manutenção da Farmácia Básica				
	Manutenção da Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		333.000,00		
		Fonte 12130000	155.000,00		
		Fonte 12140000	178.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	333.000,00
10 302 0003 1.039	Implantação e Manutenção do Centro				
	Especializado Odontológico - CEO				
	Implantação e Manutenção do Centro Especializado				
	Odontológico - CEO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0003 2.054	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde				
	da Família - NASF				
	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família -				
	NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		172.651,59		
		Fonte 12140000	172.651,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.728,03		
		Fonte 12140000	101.728,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		78.619,72		
		Fonte 12140000	78.619,72		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		195.253,69		
		Fonte 12140000	195.253,69		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	713.253,03
10 302 0017 1.040	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação				
	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
10 302 0022 2.055	Manutenção do TFD				
	Manutenção do TFD				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		169.538,92		
		Fonte 12140000	169.538,92		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	254.538,92
10 302 0022 2.056	Manutenção da média e Alta Complexidade				
	Manutenção da média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		823.456,83		
		Fonte 12140000	823.456,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		896.196,90		
		Fonte 12140000	896.196,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		361.127,28		
		Fonte 12140000	361.127,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo		342.892,00		
		Fonte 12110000	130.000,00		
		Fonte 12140000	157.892,00		
		Fonte 12400000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		520.659,68		
		Fonte 12110000	20.659,68		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.000,00		
		Fonte 12150000	48.000,00		

- continua -



- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.256.332,69
10 302 0022 2.057	Manutenção do SAMU				
	Manutenção do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.890,69		
		Fonte 12140000	85.890,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.826,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	60.826,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		133.377,00		
		Fonte 12110000	50.999,00		
		Fonte 12140000	82.378,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	523.093,69
10 302 0023 2.058	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		243.997,94		
		Fonte 12140000	243.997,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.389,56		
		Fonte 12140000	54.389,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.600,00		
		Fonte 12140000	9.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 12150000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	377.987,50
10 304 0023 2.059	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	Manutenção da Vigilância Sanitária				

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.650,64		
		Fonte 12140000	112.650,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.010,00		
		Fonte 12140000	350.010,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		97.158,73		
		Fonte 12140000	97.158,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	691.819,37

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.750.850,80

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação de Curuçá

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 1.041	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelho de Laboratórios de Informática			
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelho de Laboratórios de Informática Obras e instalações			
			4.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
		Fonte 11240000	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		188.222,00	
		Fonte 10010000	168.222,00	
		Fonte 11240000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	192.222,00
12 122 0021 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE Manutenção do Transporte Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo		913.505,00	
		Fonte 11110000	50.000,00	
		Fonte 11230000	182.300,00	
		Fonte 11250000	516.205,00	
		Fonte 11400000	165.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		637.500,00	
		Fonte 11110000	100.000,00	
		Fonte 11230000	100.000,00	
		Fonte 11250000	437.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.551.005,00
12 306 0026 2.061	Manutenção da Merenda Escolar Manutenção da Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo		760.801,00	
		Fonte 11110000	100.000,00	
		Fonte 11220000	660.801,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	760.801,00
12 361 0002 1.042	Construção de Quadra Poliesportiva e Ginásio nas Escolas			
4.4.90.51.00	Construção de Quadra Poliesportiva e Ginásio nas Escolas Obras e instalações			
			50.000,00	
		Fonte 11240000	50.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 361 0002 1.043	Adequação de Salas de Aula com Vistas a Acessibilidades				
	Adequação de Salas com Vistas a Acessibilidades				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 11250000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0002 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
12 361 0002 2.062	Manutenção do PDDE				
	Manutenção do PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11210000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11210000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 11210000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11210000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
12 361 0002 2.063	Manutenção do Salário Educação				
	Manutenção do Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		389.905,00		
		Fonte 11200000	389.905,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.982,00		
		Fonte 11200000	35.982,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11200000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11200000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	540.887,00
12 363 0016 2.064	Apoio Logístico para Alunos Universitarios				
	Apoio Logístico para Alunos Universitarios				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.010,00		
		Fonte 10010000	3.010,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.010,00
12 363 0037 1.045	Construção de Escolas Profissionalizantes				
	Construção de Escolas Profissionalizantes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 364 0016 2.065	Apoio Logístico ao Cursinho Popular				
	Apoio Logístico ao Cursinho Popular				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
12 365 0002 1.046	Construção Reforma e Ampliação de Creches				
	Construção Reforma e Ampliação de Creches				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 365 0002 2.066	Programa Saúde na Escola				
	Programa Saúde na Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
12 365 0002 2.067	Aquisição de Mobiliário Escolar				
	Aquisição de Mobiliário Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 367 0002 1.047	Construção de Brinquedotecas				
	Construção de Brinquedotecas				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte 11250000

20.000,00

20.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

20.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.697.925,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Fundo de Educação Básica - FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo de Educação Básica

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 361 0001 2.068	Amortização da dívida com IGEPREV E IPASEP			
	Amortização da dívida com IGEPREV E IPASEP			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	479.536,24		
	Fonte 11120000	479.536,24		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	479.536,24
12 361 0002 1.048	Reforma, Ampliação e Construção de Escolas			
	Reforma, Ampliação e Construção de Escolas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	480.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
	Fonte 11150000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	480.000,00
12 361 0002 2.069	Remuneração 60% - Ensino Infantil			
	Remuneração 60% - Ensino Infantil			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.594.420,87		
	Fonte 11120000	609.692,68		
	Fonte 11140000	5.984.728,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 11120000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	601.413,91		
	Fonte 11120000	601.413,91		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.195.834,78
12 361 0002 2.070	Remuneração 60% - Ensino Fundamental			
	Remuneração 60% - Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.414.852,16		
	Fonte 11120000	1.414.852,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.686.222,00		
	Fonte 11120000	422.579,19		
	Fonte 11140000	1.263.642,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	815.025,57		
	Fonte 11120000	815.025,57		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.916.099,73
12 361 0002 2.071	Remuneração 60% - Educação Especial			
	Remuneração 60% - Educação Especial			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 11120000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		383.000,00		
		Fonte 11120000	383.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		78.960,00		
		Fonte 11120000	78.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	474.960,00
12 361 0002 2.072	Remuneração 60% Municipalizados				
	Remuneração 60% Municipalizados				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		516.699,00		
		Fonte 11120000	516.699,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		71.033,50		
		Fonte 11120000	71.033,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		186.423,82		
		Fonte 11120000	186.423,82		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	774.156,32
12 361 0002 2.073	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Fundamental				
	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		878.482,98		
		Fonte 11130000	878.482,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.419.850,00		
		Fonte 11130000	1.419.850,00		
		Fonte 11150000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		902.649,92		
		Fonte 11130000	902.649,92		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.200.982,90
12 361 0002 2.074	Capacitação de Professores e Profissionais do FUNDEB				
	Capacitação de Professores e Profissionais do FUNDEB				
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 11130000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 361 0002 2.075	Remuneração do Pessoal de Apoio 40% - Municipalizados				
	Remuneração do Pessoal de Apoio 40% - Municipalizados				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		382.961,74		
		Fonte 11130000	382.961,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.421,96		
		Fonte 11130000	80.421,96		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	463.383,70
12 361 0002 2.076	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Jovens e Adultos				

- continua -



- cont inuação -

	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Jovens e Adultos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00	
		Fonte 11130000	55.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.650,00	
		Fonte 11130000	13.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	78.650,00
12 361 0002 2.077	Manutenção das Atividades Meio do FUNDEB			
	Manutenção das Atividades Meio do FUNDEB			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 11130000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		433.285,51	
		Fonte 11130000	433.285,51	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 11130000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.320,00	
		Fonte 11130000	46.320,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		198.580,53	
		Fonte 11130000	198.580,53	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 11130000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		92.400,00	
		Fonte 11130000	92.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	895.586,04
12 361 0021 1.049	Aquisição de Transporte Escolar			
	Aquisição de Transporte Escolar			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00	
		Fonte 11150000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	250.000,00
12 361 0021 2.078	Manutenção do Transporte Escolar			
	Manutenção do Transporte Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00	
		Fonte 11130000	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 11130000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		530.000,00	
		Fonte 11130000	530.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	655.000,00
12 365 0002 2.079	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Infantil			
	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Infantil			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		43.000,00	
		Fonte 11130000	43.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		282.000,00	
		Fonte 11130000	282.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.250,00		
		Fonte 11130000	68.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	393.250,00
12 366 0002 2.080	Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos				
	Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 11120000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		273.000,00		
		Fonte 11120000	273.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.430,00		
		Fonte 11120000	80.430,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	463.430,00
12 367 0002 2.081	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Especial				
	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 11130000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 11130000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.280,00		
		Fonte 11120000	14.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.280,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.858.149,71

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0014 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	554.181,64		
	Fonte 13110000	554.181,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	316.184,41		
	Fonte 13110000	316.184,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	156.776,87		
	Fonte 13110000	156.776,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	103.050,00		
	Fonte 13110000	103.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	412.622,82		
	Fonte 13110000	412.622,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	111.391,77		
	Fonte 13110000	111.391,77		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
	Fonte 13110000	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	256.620,00		
	Fonte 13110000	256.620,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.936.827,51
08 122 0025 2.083	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.000,00
08 241 0011 2.084	Apoio ao Programa Esporte e Lazer - PELC			
	Apoio ao Programa Esporte e Lazer - PELC			

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 10010000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.500,00
08 241 0012 2.085	Assistência a Pessoal Idosa - API				
	Assistência a Pessoal Idosa - API				
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
08 242 0028 2.086	Assistência a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais				
	Assistência a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 243 0012 2.087	Manutenção do Programa Erradição do Trabalho Infantil - PETI				
	Manutenção do Programa Erradição do Trabalho Infantil - PETI				
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.000,00		
		Fonte 10010000	46.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
		Fonte 13110000	7.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
08 243 0025 2.088	Manutenção do Programa Criança Feliz				

- continua -

- continuação -

	Manutenção Programa Criança Feliz				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0027 2.089	Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
	Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
08 243 0032 2.090	Projovem Adolescente				
	Projovem Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.300,00
08 244 0012 2.091	Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF				
	Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF				
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		Fonte 13110000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.000,00
08 244 0012 2.092	Programa de Benefício de Prestação Continuada				
	Programa de Benefício de Prestação Continuada				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
08 244 0012 2.093	Programa de Ação Comunitaria - PAC				
	Programa de Ação Comunitaria - PAC				
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 244 0012 2.094	Manutenção do CRAS				
	Manutenção do CRAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		253.219,49		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	251.219,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		127.650,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	125.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	554.869,49
08 244 0012 2.095	Apoio ao Programa Bolsa Família				
	Apoio ao Programa Bolsa Família				
3.3.90.30.00	Material de consumo		323.565,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	321.565,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		104.056,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	102.056,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.622,00		
		Fonte 13110000	126.622,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	581.243,00
08 244 0013 2.096	Manutenção CREAS				
	Manutenção do CREAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
08 244 0025 2.097	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		23.000,00		
		Fonte 10010000	23.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	63.000,00
08 244 0027 2.098	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		39.900,00		
		Fonte 10010000	39.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	252.400,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.375.140,00

---



ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Sec. Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0025 2.099	Manutenção da Sec. de Assistência Social			
	Manutenção da Sec. de Assistência Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	191.566,00		
	Fonte 10010000	191.566,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	53.349,12		
	Fonte 10010000	53.349,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	116.507,91		
	Fonte 10010000	116.507,91		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.594,47		
	Fonte 10010000	56.594,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	518.017,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				518.017,50

ÓRGÃO.....: 08 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 843 1801 0.004	Amorização da Dívida Interna - SAAE			
	Amorização da Dívida Interna - SAAE			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	4.997,50		
	Fonte 10010000	4.997,50		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	54.997,50
04 846 0404 0.005	Contribuição ao PASEP - SAAE			
	Contribuição ao PASEP - SAAE			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.670,00		
	Fonte 10010000	2.670,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	26.700,00		
	Fonte 10010000	26.700,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	29.370,00
17 122 0603 2.100	Manutenção das Atividades Adm.			
	Manutenção das Atividades Adm.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	38.000,00		
	Fonte 10010000	38.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.360,00		
	Fonte 10010000	63.360,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.000,00		
	Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00		
	Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.400,00		
	Fonte 10010000	3.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	442.760,00
17 512 0037 2.101	Treinamento e Capacitação de RH				
	Treinamento e Capacitação de RH				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
17 512 0603 1.050	Ampliação e Restauração de Sist. de Abas de água - SAAE				
	Ampliação e Restauração de Sist. de Abas. de água - SAAE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.250,00		
		Fonte 10010000	60.250,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.250,00
17 512 0603 1.051	Construção e Restauração de Sist. de Aba de água - SAAE				
	Construção e Restauração de Sist de Abastecimento de água - SAAE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
17 512 0603 1.052	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - SAAE				
	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - SAAE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
17 512 0603 1.053	Aquisição de veículo - SAAE				
	Aquisição de veículo - Saae				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
17 512 0603 2.102	Mantenção das Atividades Operacionais dos Sistemas de Água - SAAE				
	Mantenção das Atividades Operacionais do Sistema de água - SAAE				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.960,00		
		Fonte 10010000	46.960,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		13.250,00		
		Fonte 10010000	13.250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		197.423,90		
		Fonte 10010000	197.423,90		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	524.633,90
17 512 0603 2.103	Manutenção e Conservação de Sis. Abast. de água - SAAE				
	Manutenção e Conservação de Sis. Abast de água - SAAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.525.011,40