

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	278.000,00		
	Fonte 01001	278.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 01001	65.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.000,00		
	Fonte 01001	54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
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	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.500,00		
	Fonte 01001	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.500,00
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		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.650,00		
		Fonte 01001	66.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.650,00
04 124 0039 2.007	Manutenção do Controle Interno Executivo				
	Manutenção do Controle Interno Executivo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

992.150,00

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	400.000,00		
	Fonte 01001	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00		
	Fonte 01001	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 01001	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.000,00		
	Fonte 01001	230.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500.000,00
04 122 0004 2.009	Contribuições a Associações Representativas do Município			
	Contribuições a Associações Representativas do Município			
3.3.50.41.00	Contribuições	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0019 1.001	Reorganização e Modernização Informatica da SEMAD			
	Reorganização e Modernização Informatica da SEMAD			

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 01001	34.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.500,00
04 122 0019 2.010	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais				
	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 01001	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.757.500,00



- continuação -

4.6.90.71.00	Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada Principal da dívida contratual resgatado	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	150.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.530.330,00



- continuação -

4.4.90.52.00	Aquisição de Patrulha Mecanizada		150.000,00		
	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		
		Fonte 01990	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
20 606 0009 2.014	Apoio ao Pequeno Produtor Rural				
	Apoio ao Pequeno Produtor Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
20 606 0040 0.005	Fortalecimento e Desenvolvimento da Pesca Artesanal				
	Fortalecimento e Desenvolvimento da Pesca Artesanal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
20 607 0034 1.004	Implantação dos Hortos Municipais				
	Implantação dos Hortos Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					884.000,00

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	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 01001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
	Fonte 01990	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
27 812 0011 1.005	Construção do Estádio Municipal			
	Construção do Estádio Municipal			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 01940	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0011 1.006	Construção do Ginásio de Esporte			
	Construção do Ginásio de Esporte			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	105.000,00		
	Fonte 01940	105.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
27 812 0011 1.007	Construção, Ampliação e Reformas de Arenas Esportivas			
	Construção, Ampliação e Reformas de Arenas Esportivas			

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.500,00		
		Fonte 01001	52.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.500,00
27 812 0011 1.008	Construção, reforma e ampliações de Quadras Esportivas				
	Construção, Reforma e ampliações de Quadras Esportivas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		84.000,00		
		Fonte 01001	42.000,00		
		Fonte 01940	21.000,00		
		Fonte 01990	21.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	84.000,00
27 812 0011 2.016	Apoio ao Esporte Amador				
	Apoio ao Esporte Amador				
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		35.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01940	20.000,00		
		Fonte 01990	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
27 812 0011 2.017	Criação e Implantação da Escola de Futebol				
	Criação e Implantação da Escola de Futebol				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
		Fonte 01940	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		609.500,00



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 01001	6.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01001	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		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01940	2.500,00		
		Fonte 01990	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01940	2.500,00		
		Fonte 01990	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
13 392 0011 2.020	Apoio ao Carnaval				
	Apoio ao Carnaval				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.500,00		
		Fonte 01001	62.500,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	162.500,00
13 392 0011 2.021	Apoio ao Folclore				
	Apoio ao Folclore				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
13 392 0011 2.022	Apoio ao Festival de Artes				
	Apoio ao Festival de Artes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 01001	3.500,00		
		Fonte 01940	1.500,00		
		Fonte 01990	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01940	2.500,00		
		Fonte 01990	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01940	2.500,00		
		Fonte 01990	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
		Fonte 01940	1.000,00		
		Fonte 01990	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.500,00
13 392 0011 2.023	Apoio a Quadra Junina				
	Apoio a Quadra Junina				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01940	2.500,00		
		Fonte 01990	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		30.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		56.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
		Fonte 01940	13.000,00		
		Fonte 01990	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

761.500,00

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. ECONÔMI CA
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	200.000,00		
	Fonte 01001	172.000,00		
	Fonte 01940	25.000,00		
	Fonte 01990	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 01001	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 01001	3.000,00		
	Fonte 01940	1.000,00		
	Fonte 01990	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 01001	2.500,00		
	Fonte 01940	1.250,00		
	Fonte 01990	1.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
	Fonte 01940	2.500,00		
	Fonte 01990	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	125.000,00		
	Fonte 01001	62.500,00		
	Fonte 01940	31.250,00		
	Fonte 01990	31.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.260.000,00
15 451 0018 0.006	Implementação de Melhorias na Infraestrutura Urbana e Rural			
	Implementação de Melhorias na Infraestrutura			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	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 Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 01940	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
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		210.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01940	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
15 451 0018 1.013	Pavimentação Urbana e Rural				
	Pavimentação Urbana e Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 01940	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
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 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	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 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	25.000,00		
		Fonte 01990	25.000,00		
	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				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	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				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		63.000,00		
		Fonte 01001	63.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.000,00
15 482 0033 1.018	Construção de Unidades Habitacionais				
	Construção de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 01940	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
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		150.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
25 752 0030 1.020	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
25 752 0035 1.021	Eletrificação Urbana e Rural				
	Eletrificação Urbana e Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
		Fonte 01940	37.500,00		
		Fonte 01990	37.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 451 0006 1.022	Aquisição de Máquina, Veículos e Equipamentos				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Aquisição de Máquina, Veículos e Equipamentos Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 01940	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.333.000,00

---



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	50.000,00
18 541 0020 2.026	Monitoramento das Emergências Ambientais				
	Monitoramento das Emergências Ambientais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 01001	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
18 541 0020 2.027	Projeto de Educação Ambiental				
	Projeto de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 01001	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
18 542 0006 1.023	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		150.000,00		
		Fonte 01940	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 542 0020 1.024	Construção da Usina de Lixo Hospitalar				
	Construção da Usina de Lixo Hospitalar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 542 0020 1.025	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		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 542 0020 2.028	Reflorestamento de Áreas Degradadas Ambiental				
	Reflorestamento de Áreas Degradadas Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 01001	22.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

988.500,00

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. ECONÔMI CA
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	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	165.000,00		
	Fonte 01001	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
06 181 0005 1.026	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	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
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	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 01001	15.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

50.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

600.000,00

---

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 0.010	Implantação do Box do Pescador Artesanal			
	Implantação do Box do Pescador Artesanal.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
	Fonte 01940	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	150.000,00
20 606 0040 0.011	Criação do Conselho e do Fundo Mun. da Pesca e Aquicultura			
	criação do Conselho e Fundo Mun. da Pesca e Aquicultura			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
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	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
	Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
	Fonte 01940	5.000,00		
	Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
	Fonte 01940	2.500,00		
	Fonte 01990	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
	Fonte 01940	2.500,00		
	Fonte 01990	2.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01940	2.500,00		
		Fonte 01990	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
23 695 0010 2.032	Apoio a Produção da Piscicultura, Carnicultura e Malacocultura				
	Apoio a Produção da Piscicultura, Carnicultura e Malacocultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01940	5.000,00		
		Fonte 01990	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		450.000,00

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. ECONÔMI CA
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	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
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	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
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	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		350.000,00

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. ECONÔMI CA
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	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
	Fonte 01001	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				250.000,00

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. ECONÔMICA
23 695 0004 2.037	Manutenção da Secretaria de Turismo			
	Manutenção da Secretaria de Turismo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
23 695 0011 1.027	Apoio aos Serviços Turísticos			
	Apoio aos Serviços Turísticos			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				350.000,00

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 0.001	Reforma, Conservação e Ampliação da Câmara Municipal			
4.4.90.51.00	Reforma, Conservação e Ampliação da Câmara Municipal Obras e instalações	41.000,00		
	Fonte 01001	41.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	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 01001	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.179,90		
	Fonte 01001	20.179,90		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	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	760.527,00		
	Fonte 01001	760.527,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
	Fonte 01001	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	218.000,00		
	Fonte 01001	218.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	54.000,00		
	Fonte 01001	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	765.000,00		
	Fonte 01001	765.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	240.000,00		
	Fonte 01001	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 01001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.807.527,00
01 031 0101 2.003	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		27.000,00		
		Fonte 01001	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 01001	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.914.706,90

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
10 301 0003 0.012	Implantação da Rede de Atenção a Saúde da Criança e Adolescente			
	Implantação da Rede de atenção a saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01212	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01212	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01212	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
10 301 0003 0.013	Manutenção das Atividades do CAPS-Centro de Atenção Psicossocial			
	Manut. das Ativ. do CAPS			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01213	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01213	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 01213	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 01213	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	50.000,00
10 301 0003 1.028	Aquisição de Equipamentos Médicos e/ou Odontológicos			
	Aquisição de Equipamentos Médicos e/ou Odontológicos			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	157.500,00		
	Fonte 01220	157.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	157.500,00
10 301 0003 2.038	Manutenção da Rede Brasil sem Miséria			
	Manutenção da Rede Brasil sem Miséria			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 01213	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 01213	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 01213	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0003 2.039	Manutenção do Programa Saúde da Família				
	Manutenção do Programa Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 01212	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 01212	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01212	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	840.000,00
10 301 0003 2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01290	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01212	2.000,00		
		Fonte 01213	2.000,00		
		Fonte 01214	2.000,00		
		Fonte 01215	2.000,00		
		Fonte 01216	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01001	12.000,00		
		Fonte 01212	2.000,00		
		Fonte 01213	2.000,00		
		Fonte 01214	2.000,00		
		Fonte 01215	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01290	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01213	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
		Fonte 01290	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01290	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01290	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
10 301 0003 2.041	Manutenção do PACS				
	Manutenção do PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01212	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.000,00		
		Fonte 01212	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
10 301 0003 2.042	Manutenção do TFD				
	Manutenção do TFD				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		147.000,00		
		Fonte 01213	147.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00
10 301 0003 2.043	Manutenção do PAB-FIXO				
	Manutenção do PAB-FIXO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 01212	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 01212	40.000,00		
		Fonte 01940	20.000,00		
		Fonte 01990	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01212	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 01212	164.000,00		
		Fonte 01940	8.000,00		
		Fonte 01990	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 01212	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 01212	62.600,00		
		Fonte 01940	8.700,00		
		Fonte 01990	8.700,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01212	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
10 301 0003 2.044	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 01290	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01290	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01290	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01290	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
10 301 0003 2.045	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01212	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 01212	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01212	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01212	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01212	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01212	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01218	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
10 301 0003 2.046	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		20.000,00		
		Fonte 01290	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01290	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01290	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 0006 1.029	Aquisição de Ambulancias				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Aquisição de Ambulancias Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 01220	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0017 1.030	Reforma, Ampliação, Construção e Equipamentos de Postos de Saúde				
4.4.90.51.00	Reforma, Ampliação, Construção e Postos de Saúde Obras e instalações	Equipamentos de			
		Fonte 01218	500.000,00		
			500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 301 0017 1.031	Programa de Requalificação de UBS - Reformas e Equipamentos				
4.4.90.51.00	Programa de Requalificação de UBS - Reformas e Equipamentos Obras e instalações				
		Fonte 01218	40.000,00		
			40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01218	23.000,00		
			23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.000,00
10 301 0017 1.032	Programa de Construção de UBS Programa de Construção de UBS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		Fonte 01001	200.000,00		
		Fonte 01218	20.000,00		
			180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0031 2.047	Manutenção da Farmácia Popular Manutenção da Farmácia Popular				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 01216	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
		Fonte 01216	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		Fonte 01216	30.000,00		
			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		Fonte 01216	36.000,00		
			36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
10 301 0031 2.048	Manutenção da Farmácia Básica Manutenção da Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 01216	315.000,00		
			315.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.000,00
10 302 0003 1.033	Implantação e Manutenção do Centro Especializado Odontológico - CEO				

- continua -

- cont inuação -

	Implantação e Manutenção do Centro Especializado Odontológico - CEO			
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 01213	25.000,00	
		Fonte 01218	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 01213	25.000,00	
		Fonte 01218	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 01213	25.000,00	
		Fonte 01218	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
10 302 0003 2.049	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00	
		Fonte 01212	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 01212	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 01212	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 01218	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	450.000,00
10 302 0017 1.034	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação			
	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 01218	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
10 302 0022 1.035	Implantação e Manutenção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS			
	Implantação e Manutenção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS			
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 01213	25.000,00	
		Fonte 01218	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 01213	25.000,00	
		Fonte 01218	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 01213	25.000,00	
		Fonte 01218	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 01213	25.000,00	
		Fonte 01218	25.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0022 2.050	Manutenção da média e Alta Complexidade				
	Manutenção da média e Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 01213	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		460.000,00		
		Fonte 01213	460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 01213	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 01213	410.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 01213	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 01213	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01213	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01218	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.800.000,00
10 302 0022 2.051	Manutenção da Rede Municipal da Saúde				
	Manutenção da Rede Municipal da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01290	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01290	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	7.500,00		
		Fonte 01217	1.250,00		
		Fonte 01221	1.250,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 302 0022 2.052	Manutenção do SAMU				
	Manutenção do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 01213	50.000,00		
		Fonte 01940	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 01213	58.000,00		
		Fonte 01940	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01213	15.000,00		
		Fonte 01940	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01213	10.000,00		
		Fonte 01940	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01213	4.100,00		
		Fonte 01940	900,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01213	4.760,00		
		Fonte 01940	240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 302 0023 2.053	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 01215	190.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01215	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01215	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01215	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01215	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01215	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01215	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01218	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 302 0041 0.014	Construção do Centro de Atenção e Apoio a Saude Integral da Mulher - CASIM				
	Construção do Centro de Atenção e Apoio a Saude Integral da Mulher - CASIM				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01212	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00
10 304 0023 2.054	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01215	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01215	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01215	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01215	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01215	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01215	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01218	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.773.500,00

---

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 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 0003 2.055	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	290.000,00		
	Fonte 01001	290.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	630.000,00		
	Fonte 01001	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	78.429,00		
	Fonte 01001	78.429,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	481.571,00		
	Fonte 01001	481.571,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.500.000,00

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 1.036	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			
			100.000,00	
		Fonte 01001	25.000,00	
		Fonte 01113	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 122 0004 2.056	Construção do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.30.00	Construção do Fundo Municipal de Educação Material de consumo			
			20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
			20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			20.000,00	
		Fonte 01190	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
			24.000,00	
		Fonte 01001	22.000,00	
		Fonte 01190	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
12 122 0004 2.057	Manutenção do Conselho de Educação			
3.3.90.30.00	Manutenção do Conselho de Educação Material de consumo			
			11.250,00	
		Fonte 01001	11.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
			5.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			5.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
			5.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.250,00
12 122 0021 2.058	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE			
3.3.90.30.00	Manutenção do Transporte Escolar Material de consumo			
			50.000,00	
		Fonte 01118	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
			300.000,00	
		Fonte 01001	12.000,00	
		Fonte 01118	288.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 306 0026 2.059	Manutenção da Merenda Escolar				
	Manutenção da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
		Fonte 01117	800.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	950.000,00
12 361 0002 1.037	Construção de Quadra Poliesportiva e Ginásio nas Escolas				
	Construção de Quadra Poliesportiva e Ginásio nas Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	100.000,00		
		Fonte 01990	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
12 361 0002 1.038	Adequação de Salas de Aula com Vistas a Acessibilidades				
	Adequação de Salas com Vistas a Acessibilidades				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
		Fonte 01119	25.000,00		
		Fonte 01190	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0002 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		199.500,00		
		Fonte 01001	99.750,00		
		Fonte 01113	24.937,50		
		Fonte 01120	24.937,50		
		Fonte 01940	24.937,50		
		Fonte 01990	24.937,50		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	199.500,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do PDDE				
	Manutenção do PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 01116	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01116	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01116	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01116	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
12 361 0002 2.061	Manutenção do Salário Educação				
	Manutenção do Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01115	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01115	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 01115	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01115	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	550.000,00
12 363 0016 2.062	Apoio Logístico para Alunos Universitários				
	Apoio Logístico para Alunos Universitários				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 363 0037 1.040	Construção de Escolas Profissionalizantes				
	Construção de Escolas Profissionalizantes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 01113	20.000,00		
		Fonte 01119	25.000,00		
		Fonte 01190	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
12 364 0016 2.063	Apoio Logístico ao Cursinho Popular				
	Apoio Logístico ao Cursinho Popular				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 365 0002 1.041	Construção Reforma e Ampliação de Creches				

- continua -

- continuação -

	Construção Reforma e Ampliação de Creches			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00	
		Fonte 01113	100.000,00	
		Fonte 01119	50.000,00	
		Fonte 01190	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
12 365 0002 2.064	Programa Saúde na Escola			
	Programa Saúde na Escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00	
		Fonte 01001	17.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00	
		Fonte 01001	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	63.000,00
12 365 0002 2.065	Aquisição de Kits Escolares			
	Aquisição de Kits Escolares			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.000,00	
		Fonte 01190	126.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	126.000,00
12 367 0002 1.042	Construção de Brinquedotecas			
	Construção de Brinquedotecas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		63.000,00	
		Fonte 01001	3.000,00	
		Fonte 01113	30.000,00	
		Fonte 01119	25.000,00	
		Fonte 01190	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	63.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.361.750,00



- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.318.590,00

---

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	94.500,00		
	Fonte 01114	94.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	94.500,00
12 361 0002 1.044	Reforma, Ampliação e Construção de Escolas			
	Reforma, Ampliação e Construção de Escolas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
	Fonte 01113	400.000,00		
	Fonte 01119	200.000,00		
	Fonte 01190	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 361 0002 2.069	Remuneração 60% - Ensino Infantil			
	Remuneração 60% - Ensino Infantil			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
	Fonte 01112	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000.000,00		
	Fonte 01112	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 01112	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500.000,00
12 361 0002 2.070	Remuneração 60% - Ensino Fundamental			
	Remuneração 60% - Ensino Fundamental			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	900.000,00		
	Fonte 01112	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.256.286,10		
	Fonte 01112	4.256.286,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.100.000,00		
	Fonte 01114	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.256.286,10
12 361 0002 2.071	Remuneração 60% - Educação Especial			
	Remuneração 60% - Educação Especial			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 01114	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 01114	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01114	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0002 2.072	Remuneração 60% Municipalizados				
	Remuneração 60% Municipalizados				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 01114	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.852.850,00		
		Fonte 01114	1.852.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 01114	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.852.850,00
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		200.000,00		
		Fonte 01113	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 01113	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 01114	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.050.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		102.000,00		
		Fonte 01114	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01114	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
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		700.000,00		
		Fonte 01114	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 01114	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.000,00
12 361 0002 2.076	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Jovens e Adultos				

- continua -

- continuação -

	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Jovens e Adultos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00	
		Fonte 01114	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00	
		Fonte 01113	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.250,00	
		Fonte 01113	29.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	89.250,00
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 01114	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00	
		Fonte 01113	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 01114	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00	
		Fonte 01114	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00	
		Fonte 01113	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00	
		Fonte 01114	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 01113	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	945.000,00
12 361 0021 1.045	Aquisição de Transporte Escolar			
	Aquisição de Transporte Escolar			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		420.000,00	
		Fonte 01119	420.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	420.000,00
12 361 0021 2.078	Manutenção do Transporte Escolar			
	Manutenção do Transporte Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 01001	25.000,00	
		Fonte 01120	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00	
		Fonte 01001	50.000,00	
		Fonte 01940	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		472.000,00	
		Fonte 01001	72.000,00	
		Fonte 01120	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	672.000,00
12 365 0002 2.079	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Infantil			
	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01113	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 01113	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		49.000,00		
		Fonte 01114	49.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	399.000,00
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		150.000,00		
		Fonte 01112	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 01112	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01114	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
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		20.000,00		
		Fonte 01114	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.000,00		
		Fonte 01114	47.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.250,00		
		Fonte 01114	22.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.250,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 20.780.136,10

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. ECONÔMI CA
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	50.000,00		
	Fonte 01311	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
	Fonte 01311	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
	Fonte 01311	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
	Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	137.000,00		
	Fonte 01311	137.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	987.000,00
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	2.000,00		
	Fonte 01311	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 01311	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 01311	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.250,00		
	Fonte 01311	1.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.250,00
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 01311	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.000,00
08 241 0012 2.085	Assistência a Pessoal Idosa - API				
	Assistência a Pessoal Idosa - API				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.500,00		
		Fonte 01311	57.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.500,00
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 01311	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.150,00		
		Fonte 01311	42.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.150,00
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		60.000,00		
		Fonte 01311	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
08 243 0025 1.046	Manutenção do Programa Criança Feliz				
	O programa prioriza crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
08 243 0027 2.088	Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
	Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 01311	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01311	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	94.500,00
08 243 0032 2.089	Projovem Adolescente				
	Projovem Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		187.500,00		
		Fonte 01001	187.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	587.500,00
08 244 0012 2.090	Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF				
	Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF				
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.500,00		
		Fonte 01311	66.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	136.500,00
08 244 0012 2.091	Programa de Benefício de Prestação Continuada				
	Programa de Benefício de Prestação Continuada				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01311	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
08 244 0012 2.092	Programa de Ação Comunitaria - PAC				
	Programa de Ação Comunitaria - PAC				
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 01311	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
08 244 0012 2.093	Manutenção do CRAS				
	Manutenção do CRAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		141.000,00		
		Fonte 01311	141.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	441.000,00
08 244 0012 2.094	Apoio ao Programa Bolsa Família				
	Apoio ao Programa Bolsa Família				
3.3.90.30.00	Material de consumo		102.000,00		
		Fonte 01001	102.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
08 244 0013 0.015	Manutenção do CREAS				
	Manutenção do CREAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 01311	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	150.000,00
08 244 0025 1.047	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		23.000,00		
		Fonte 01311	23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.000,00
08 244 0027 2.095	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		60.000,00		
		Fonte 01311	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		158.000,00		
		Fonte 01311	158.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	263.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.977.400,00

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 2.096	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 01001	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.925,00		
	Fonte 01001	60.925,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.925,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				470.925,00

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
15 452 0004 2.097	Manutenção das Atividades do SAAE Municipal			
	Manutenção das Atividades do SAAE Municipal			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	320.374,00		
	Fonte 01001	320.374,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	88.000,00		
	Fonte 01001	88.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	68.000,00		
	Fonte 01001	68.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 01001	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.186.374,00
15 512 0029 1.048	Construção das Unidades de Capacitação de Tratamentos de Água			
	Construção das Unidades de Capacitação de Tratamentos de Água			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 01001	100.000,00		
	Fonte 01940	50.000,00		
	Fonte 01990	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.386.374,00