

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. ECONÔMI CA
04 122 0004 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			797.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		659.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	659.000,00		
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	574.000,00		
		Fonte 10010000		
		574.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.000,00		
		Fonte 10010000		
		65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
		Fonte 10010000		
		105.000,00		
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	1.000,00		
		Fonte 10010000		
		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 10010000		
		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 10010000		
		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000		
		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	847.000,00
04 122 0004 2.005	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito(a)			
	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito(a)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			139.755,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		134.755,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	134.755,00		
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	109.755,00		
		Fonte 10010000		
		109.755,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	139.755,00
04 122 0036 2.006	Encargos com Publicidade do Gabinete				
	Encargos com Publicidade do Gabinete				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.746,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.746,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.746,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.746,50		
		Fonte 10010000	42.746,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	92.746,50
04 124 0039 2.007	Manutenção do Controle Interno Executivo				
	Manutenção do Controle Interno Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.610,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.610,00		
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.390,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.390,00		
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		63.390,00		
		Fonte 10010000	63.390,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	121.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.200.501,50

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. ECONÔMI CA
04 122 0004 2.008	Manutenção da Secretaria de Administração			
	Manutenção da Secretaria de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.405.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.405.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	105.000,00		
	Fonte 10010000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.585.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.585.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	864.250,00		
	Fonte 10010000	864.250,00		
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	188.750,00		
	Fonte 10010000	188.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	87.000,00		
	Fonte 10010000	87.000,00		
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	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.025.000,00
04 122 0004 2.009	Contribuições a Associações Representativas do Município			
	Contribuições a Associações Representativas do Município			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	121.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	121.000,00		
		Fonte 10010000	121.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
04 122 0019 1.059	Reorganização e Modernização Informatica da SEMAD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			114.345,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		114.345,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114.345,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
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	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
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	14.345,00		
		Fonte 10010000	14.345,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	114.345,00
04 122 0019 2.010	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais			
	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.230,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.230,00		
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	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.230,00		
		Fonte 10010000	16.230,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.230,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.336.575,00

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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.280,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		203.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	203.280,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	203.280,00		
		Fonte 10010000		
		203.280,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	203.280,00
04 122 0008 2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças			
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.175.409,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		603.409,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	603.409,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	105.000,00		
		Fonte 10010000		
		105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	418.409,30		
		Fonte 10010000		
		418.409,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 10010000		
		80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		572.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	572.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000		
		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 10010000		
		60.000,00		
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	225.000,00		
		Fonte 10010000		
		225.000,00		
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	250.000,00		
		Fonte 10010000		
		250.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 10010000		
		12.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.187.409,30
04 846 0001 0.002		Contribuição ao PASEP			
		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			279.510,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		279.510,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	279.510,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	279.510,00		
		Fonte 10010000	279.510,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	279.510,00
28 122 0001 0.003		Amortização e Encargos da Dívida			
		Interna Contratada			
		Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			181.500,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		181.500,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	181.500,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	181.500,00		
		Fonte 10010000	181.500,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	181.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.851.699,30

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			
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Agricultura			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181.500,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15200000	131.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	181.500,00
20 122 0010 2.012	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			212.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		151.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.600,00		
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	126.600,00		
		Fonte 10010000	126.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
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	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.400,00		
		Fonte 10010000	29.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.000,00
20 606 0006 1.057	Aquisição de Patrulha Mecanizada			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181.500,00		
		Fonte 10010000	61.500,00	
		Fonte 15200000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	181.500,00
20 606 0009 2.013	Apoio ao Pequeno Produto Rural			
	Apoio ao Pequeno Produtor Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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	41.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
20 606 0010 2.014	Qualificação da Equipen Técnica da Agric ultura			
	Qualificação da Equipe Técnica da Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.640,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.640,00		
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	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.640,00		
		Fonte 10010000	26.640,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.640,00
20 606 0040 1.029	Fortalecimento e Desenvolvimento da Pesca Artesanal			
	Fortalecimento e Desenvolvimento da Pesca Artesanal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
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	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.500,00		
		Fonte 10010000	30.500,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00
20 607 0034 1.004	Implantação dos Hortos Municipais				
	Implantação dos Hortos Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.500,00		
		Fonte 10010000	60.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

948.640,00

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. ECONÔMI CA
27 122 0011 2.015	Manutenção da Secretaria Mun. de Juvent. Desporto e Lazer			
	Manutenção da Secretaria Mun. de Juvent. Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
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		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
27 812 0011 1.005	Construção do Estádio Municipal			
	Construção do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			242.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		242.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	242.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	242.000,00		
	Fonte 10010000	42.000,00		
	Fonte 15200000	200.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	242.000,00
27 812 0011 1.006	Construção do Ginásio de Esporte				
	Construção do Ginásio de Esporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				127.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		127.050,00		
		Fonte 10010000	27.050,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	127.050,00
27 812 0011 1.007	Construção, Ampliação e Reformas de Arenas Esportivas				
	Construção, Ampliação e Reformas de Arenas Esportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.525,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		63.525,00		
		Fonte 10010000	23.525,00		
		Fonte 15200000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.525,00
27 812 0011 1.008	Construção, reforma e ampliações de Quadras Esportivas				
	Construção, Reforma e ampliações de Quadras Esportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.640,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.640,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.640,00		
		Fonte 10010000	21.640,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	101.640,00
27 812 0011 2.016	Apoio ao Esporte Amador				
	Apoio ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		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		30.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.050,00		
		Fonte 10010000	24.550,00		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 15200000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	127.050,00
27 812 0011 2.017	Criação e Implantação da Escola de Futebol				
	Criação e Implantação da Escola de Futebol				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 15200000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 15200000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.230,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.500,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15200000	12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.730,00		
		Fonte 10010000	12.230,00		
		Fonte 15200000	6.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.230,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

858.495,00

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. ECONÔMI CA
13 122 0011 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura			
	Manutenção da Secretaria de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			192.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		127.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.800,00		
	Fonte 10010000	95.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	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	-	-	217.800,00
13 392 0011 1.009	Implantação e Manutenção da Feira do Artesanato			
	Implantação e Manutenção da Feira do Artesanato			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.115,00	33.115,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.115,00		
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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		6.615,00		
		Fonte 10010000	6.615,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.115,00
13 392 0011 1.054	Implantação e Implantação do Ballet Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.300,00		
		Fonte 10010000	5.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.300,00
13 392 0011 2.019	Apoio as Manifestações Culturais				
	Apoio as Manifestações Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.000,00		
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		28.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	18.000,00		

- continuação -

- continuação -

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		22.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
		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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
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		-	-	121.000,00
13 392 0011 2.020	Apoio ao Carnaval				
	Apoio ao Carnaval				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				317.625,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		317.625,00		
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		51.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		75.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		121.625,00		
		Fonte 10010000	81.625,00		
		Fonte 15200000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	317.625,00
13 392 0011 2.021	Apoio ao Folclore				
	Apoio ao Folclore				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.500,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		56.500,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15200000	6.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15200000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
13 392 0011 2.022	Apoio ao Festival de Artes				
	Apoio ao Festival de Artes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.115,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.115,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.115,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.115,00		
		Fonte 10010000	8.115,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.115,00
13 392 0011 2.023	Apoio a Quadra Junina				
	Apoio a Quadra Junina				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.460,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.460,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		35.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 15200000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15200000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.460,00		
		Fonte 10010000	15.460,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.460,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.042.415,00



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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.418.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	350.000,00		
	Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	550.000,00		
	Fonte 10010000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		368.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	368.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	291.100,00		
	Fonte 10010000	280.000,00		
	Fonte 15300000	11.100,00		
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	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			106.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		106.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	106.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	56.500,00		
	Fonte 10010000	56.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.524.600,00
15 451 0018 1.010	Implementação de Melhorias na Infraestrutura Urbana e Rural			
	Implementação de Melhoria na Infraestrutura Urbana e Rural			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.500,00		
		Fonte 15100000	60.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00
15 451 0018 1.011	Reforma, Const. e Ampliação de Ramais, Estradas e Vicinais			
	Reforma, Const. e Ampliação de Ramais, Estradas e Vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			363.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		363.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	363.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	363.000,00		
		Fonte 10010000	63.000,00	
		Fonte 16100000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	363.000,00
15 451 0018 1.012	Construção, Reforma e ampliação de pontes			
	Construção, Reforma e ampliação de pontes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			254.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		254.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	254.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	254.100,00		
		Fonte 10010000	254.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	254.100,00
15 451 0018 1.013	Pavimentação Urbana e Rural			
	Pavimentação Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			242.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		242.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	242.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	242.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00	
		Fonte 15100000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	242.000,00
15 451 0018 1.014	Reforma, Ampliação e Construção de Trapiches, Rampas e Escadas			
	Reforma, Ampliação e Construção de Trapiches, Rampas e Escadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00	
		Fonte 15200000	80.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	121.000,00
15 451 0018 1.015	Construção, Ampliação e Reforma do Cais				
	Construção, Ampliação e Reforma do Cais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		121.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00		
		Fonte 15100000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	121.000,00
15 451 0034 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins				
	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		121.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	121.000,00
15 452 0007 1.017	Recuperação e Ampliação e Construção de Predios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.230,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		76.230,00		
		Fonte 10010000	26.230,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	76.230,00
15 482 0033 1.018	Construção de Unidades Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				242.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			242.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		242.000,00		
		Fonte 10010000	42.000,00		
		Fonte 15100000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	242.000,00
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				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00	
		Fonte 10010000	60.000,00	
		Fonte 15100000	80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.500,00	
		Fonte 10010000	21.500,00	
		Fonte 15100000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	181.500,00
25 752 0030 1.020	Manutenção da Iluminação Pública			
	Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			166.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			166.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		166.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
		Fonte 16200000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 16200000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.500,00	
		Fonte 16200000	101.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00	
		Fonte 16200000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 16200000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	181.500,00
25 752 0035 1.021	Eletrificação Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		181.500,00	
		Fonte 10010000	21.500,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
		Fonte 15200000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	181.500,00
26 451 0006 1.022	Aquisição de Máquina, Veículos e Equipamentos			
	Aquisição de Máquina, Veículos e Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			363.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			363.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		363.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		363.000,00	
		Fonte 10010000	13.000,00	
		Fonte 15100000	200.000,00	
		Fonte 15200000	150.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

363.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.032.930,00

---

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. ECONÔMI CA
18 122 0020 2.025	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			277.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
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	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.510,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.510,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
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	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.510,00		
	Fonte 10010000	40.510,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	279.510,00
18 541 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios			
	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.500,00		
	Fonte 10010000	60.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00
18 541 0020 1.024	Manutenção de Coleta de Lixo Domiciliar			

- cont i nua -

- cont inuação -

	Modernização e Manutenção de Coleta de Lixo Domiciliar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.500,00		
		Fonte 15100000	60.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00
18 541 0020 1.055	Implantação de Viveiros Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
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	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.500,00		
		Fonte 10010000	15.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00
18 541 0020 2.026	Monitoramento das Emergências Ambientais			
	Monitoramento das Emergências Ambientais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.525,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.525,00		
		Fonte 10010000	23.525,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.525,00
18 541 0020 2.027	Projeto de Educação Ambiental			
	Projeto de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.525,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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	28.525,00		
		Fonte 10010000	28.525,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.525,00
18 542 0006 1.025	Aquisição de Lancha para Fiscalizar as Praias Costeira				
	Aquisição de Lancha para Fiscalizar as Praias Costeira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				181.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		181.500,00		
		Fonte 10010000		31.500,00	
		Fonte 15200000		150.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.500,00
18 542 0020 1.026	Construção da Usina de Lixo Hospitalar				
	Construção da Usina de Lixo Hospitalar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				181.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		161.000,00		
		Fonte 10010000		11.000,00	
		Fonte 15100000		50.000,00	
		Fonte 15200000		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			20.000,00	
		Fonte 15100000		20.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.000,00
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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				181.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		181.500,00		
		Fonte 10010000		21.500,00	
		Fonte 15100000		100.000,00	
		Fonte 15200000		60.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.500,00
18 542 0020 2.028	Reflorestamento de Áreas Degradadas Ambiental				
	Reflorestamento de Áreas Degradadas Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.525,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.525,00		
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	

- cont i nua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.525,00		
		Fonte 10010000	28.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.525,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.195.585,00

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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			469.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	370.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	275.000,00		
	Fonte 10010000	275.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
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	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	484.000,00
06 181 0005 1.028	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Guarda Municipal			
	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Guarda Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			181.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		181.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	181.500,00		
	Fonte 10010000	181.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.500,00
06 181 0005 2.030	Apoio a Capacitação de Guardas Municipais				
	Apoio a Capacitação de Guardas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		25.500,00		
		Fonte 10010000	25.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

726.000,00

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. ECONÔMI CA
20 606 0040 1.030	Implantação do Box do Pescador Artesanal			
	Implantação do Box do Pescador Artesanal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.500,00		
	Fonte 10010000	60.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00
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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.500,00		
	Fonte 10010000	35.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00
20 606 0040 2.031	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura			
	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			181.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		141.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 10010000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121.500,00		
	Fonte 10010000	121.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.500,00
23 695 0010 2.032	Apoio a Produção da Pisci- tura e Malacultura	Apoio a Produção da Pisci- tura e Malacultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 10010000	31.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					423.500,00

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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
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	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.000,00		
	Fonte 10010000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
14 422 0038 2.034	Organização das Comunidades das Zonas Rurais e Urbanas			
	Organização das Comunidades das Zonas Rurais e Urbanas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
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	7.000,00		
	Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.500,00		
	Fonte 10010000	33.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00
19 422 0004 2.035	Manutenção da Secretaria de Integração Municipal			
	Manutenção da Secretaria de Integração Municipal			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			237.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		225.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00		
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	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 10010000	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	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

423.500,00

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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			297.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		272.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	272.500,00		
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	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.500,00		
	Fonte 10010000	12.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	302.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				302.500,00



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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			297.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		237.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	237.500,00		
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	213.500,00		
	Fonte 10010000	213.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
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	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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	302.500,00
23 695 0011 2.038	Apoio aos Serviços Turísticos			
	Apoio aos Serviços Turísticos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.000,00		
	Fonte 10010000	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

423.500,00

---

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. ECONÔMI CA
10 122 0004 2.039	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	550.000,00		
	Fonte 10010000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	580.000,00		
	Fonte 10010000	580.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	170.000,00		
	Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.380.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	585.000,00		
	Fonte 10010000	585.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	395.000,00		
	Fonte 10010000	395.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	240.000,00		
	Fonte 10010000	240.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			345.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		345.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	345.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	145.000,00		
	Fonte 10010000	145.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.025.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.025.000,00

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. ECONÔMICA
12 122 0004 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.253.033,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
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	395.000,00		
	Fonte 10010000	395.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.000,00		
	Fonte 10010000	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		743.033,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	743.033,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
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	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.033,90		
	Fonte 10010000	6.033,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	190.000,00		
	Fonte 10010000	190.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.443.033,90
12 122 0007 1.032	Reforma e Ampliação do Prédio da Sec Educação Reforma e Ampliação do Prédio da sec Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			127.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos		127.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	127.050,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	127.050,00		
	Fonte 10010000	127.050,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	127.050,00
12 122 0026 2.042	Manutenção do CAE				
	Manutenção do CAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.410,00		
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		8.410,00		
		Fonte 10010000	8.410,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.410,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.595.493,90

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			
	Reforma, Conservação e Ampliação da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
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	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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.610,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.610,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.610,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.610,00		
	Fonte 10010000	23.610,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	49.610,00
01 031 0036 2.001	Encargos com Publicidade do Legislativo			
	Encargos com Publicidade do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.097,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.097,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.097,68		
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	26.097,68		
	Fonte 10010000	26.097,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.097,68
01 031 0101 2.002	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.358.107,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.303.736,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.303.736,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
	Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.785.109,98		
	Fonte 10010000	1.785.109,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	355.740,00		
	Fonte 10010000	355.740,00		

- conti nua -

- continuação -

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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.054.370,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.054.370,69		
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		
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.000,00		
		Fonte 10010000	39.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.397.107,67
01 031 0101 2.003	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.980,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.980,00		
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		13.980,00		
		Fonte 10010000	13.980,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.980,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.526.795,35

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. ECONÔMI CA
10 122 0004 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Manutenção de Outros Programas da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			618.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		618.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	618.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	168.000,00		
		Fonte 12110000	168.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	968.000,00
10 122 1213 2.045	Manutenção do CAPS Manutenção do CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.500,00		
		Fonte 12110000	10.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00
10 301 0003 1.033	Implantação da Rede de Atenção a Saúde d a Criança e do Adolescente Implantação da Rede de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.000,00		
		Fonte 12110000	37.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.500,00		
		Fonte 12150000	3.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.500,00
10 301 0003 1.034	Aquisição de Equipamentos Médicos e/ou Odontológicos			
	Aquisição de Equipamentos Médicos e/ou Odontológicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			191.075,98
4.4.00.00.00	Investimentos		191.075,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	191.075,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	191.075,98		
		Fonte 12200000	191.075,98	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	191.075,98
10 301 0003 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família			
	Manutenção do Programa Saúde da Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.001.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	260.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	310.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		351.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	351.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	168.400,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12140000	118.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.016.400,00
10 301 0003 2.047	Manutenção do PACS				
	Manutenção do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.452.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.212.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.212.000,00		
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		1.022.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12140000	772.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.452.000,00
10 301 0003 2.048	Manutenção do PAB-FIXO				
	Manutenção do PAB-FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.074.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			719.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		719.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		239.000,00		
		Fonte 12140000	239.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		430.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.089.000,00
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)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		154.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	154.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	79.400,00		
		Fonte 12110000	79.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	169.400,00
10 301 0003 2.050	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		275.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	240.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00	
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			46.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		46.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.150,00		
		Fonte 12110000	46.150,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	381.150,00
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.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.600,00		
		Fonte 12110000	37.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.600,00
10 301 0003 2.119	Manutenção de Rede Brasil Sem Miséria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 12110000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12130000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.500,00		
		Fonte 12150000	13.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.500,00
10 301 0006 1.035	Aquisição de Ambulâncias				
	Aquisição de Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				254.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			254.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		254.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		254.100,00		
		Fonte 12200000	254.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	254.100,00
10 301 0017 1.036	Reforma, Ampliação, Construção e Equipamentos de Postos de Saúde				
	Reforma, Ampliação, Construção e Equipamentos de Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				605.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			605.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		605.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		605.000,00		
		Fonte 12200000	250.000,00		
		Fonte 12400000	355.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	605.000,00
10 301 0017 1.037	Programa de Requalificação de UBS - Reformas e Equipamentos				
	Programa de Requalificação de UBS - Reformas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.230,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		26.230,00		
		Fonte 12110000	26.230,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	76.230,00
10 301 0017 1.038	Programa de Construção de UBS				
	Programa de Construção de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				242.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			242.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		242.000,00		
		Fonte 12130000	42.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	242.000,00
10 301 0031 2.052	Manutenção da Farmácia Popular Municipal				
	Manutenção da Farmácia Popular Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.460,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.460,00		
		Fonte 12110000	17.460,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	152.460,00
10 301 0031 2.053	Manutenção da Farmácia Básica				
	Manutenção da Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				381.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			381.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		381.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		381.150,00		
		Fonte 12140000	101.000,00		
		Fonte 12200000	280.150,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	381.150,00
10 302 0003 1.039		Implantação e Manutenção do Centro Especializado Odontológico - CEO			
		Implantação e Manutenção do Centro Especializado Odontológico - CEO			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			181.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		181.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	181.500,00		
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	81.500,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	31.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	181.500,00
10 302 0003 2.054		Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
		Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			539.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		199.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	199.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	49.500,00		
		Fonte 12140000	49.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	70.000,00		
		Fonte 12110000	70.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	340.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	180.000,00		
		Fonte 12110000	180.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	544.500,00
10 302 0017 1.040		Programa de Requalificação de UBS - Ampliação			
		Programa de Requalificação de UBS - Ampliação			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			363.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		363.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	363.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	363.000,00		
		Fonte 12200000	363.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	363.000,00
10 302 0022 1.339	Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			242.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	242.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	158.000,00		
		Fonte 12110000	108.000,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00	
		Fonte 12110000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00	
		Fonte 12110000	24.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	242.000,00
10 302 0022 2.055	Manutenção do TFD			
	Manutenção do TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			177.870,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		177.870,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	177.870,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 12110000	50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		117.870,00	
		Fonte 12110000	117.870,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.870,00
10 302 0022 2.056	Manutenção da média e Alta Complexidade			
	Manutenção da média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.028.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.024.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.024.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	444.000,00		
		Fonte 12140000	444.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00	
		Fonte 12140000	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00	
		Fonte 12140000	180.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.004.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.004.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	480.000,00		
		Fonte 12110000	130.000,00	
		Fonte 12140000	350.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00	
		Fonte 12110000	6.000,00	

- continua -

- cont inuação -

		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		410.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.178.000,00
10 302 0022 2.057	Manutenção do SAMU				
	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				242.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
		Fonte 12140000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.000,00
10 302 0022 2.124	Manutenção da Rede Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.500,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	20.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		

- cont inua -



- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
10 302 0023 2.058	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				348.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
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		248.000,00		
		Fonte 12140000	248.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 12110000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
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 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	363.000,00
10 302 0041 1.058	Construção do Centro de Atenção e Apoio				
	a saúde Integral da Mulher				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		121.000,00		
		Fonte 12110000	121.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	121.000,00
10 304 0023 2.059	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			95.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.826.435,98

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. ECONÔMI CA
12 122 0002 1.041	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelho de Laboratórios de Informática			
	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelho de Laboratórios de Informática			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
		Fonte 11240000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 11110000	51.000,00	
		Fonte 11240000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	121.000,00
12 122 0004 1.060	Construção do Fundo Municipal de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.640,00
4.4.00.00.00	Investimentos		101.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	101.640,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.640,00		
		Fonte 11110000	101.640,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	101.640,00
12 122 0004 2.040	Manutenção do Conselho de Educação			
	Manutenção do Conselho de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.354,07
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.354,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.354,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.354,07		
		Fonte 10010000	16.354,07	
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	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.408,43
4.4.00.00.00	Investimentos		3.408,43	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.408,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.408,43		
		Fonte 10010000	3.408,43	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.762,50
12 122 0021 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE				
	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				423.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			423.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	423.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.000,00			
		Fonte 11230000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	283.500,00			
		Fonte 11230000	246.400,00		
		Fonte 11250000	37.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	423.500,00
12 306 0026 2.061	Manutenção da Merenda Escolar				
	Manutenção da Merenda Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.149.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.149.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.149.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.149.500,00			
		Fonte 10010000	99.500,00		
		Fonte 11220000	1.050.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.149.500,00
12 361 0002 1.042	Construção de Quadra Poliesportiva e				
	Ginásio nas Escolas				
	Construção de Quadra Poliesportiva e Ginásio nas				
	Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				363.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			363.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	363.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	363.000,00			
		Fonte 11250000	100.000,00		
		Fonte 15100000	263.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	363.000,00
12 361 0002 1.043	Adequação de Salas de Aula com Vistas a				
	Acessibilidades				
	Adequação de Salas com Vistas a Acessibilidades				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121.000,00			
		Fonte 11250000	121.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	121.000,00
12 361 0002 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de				
	Unidades Escolares				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			241.395,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.395,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.395,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		241.395,00	
		Fonte 11110000	41.395,00	
		Fonte 11250000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	241.395,00
12 361 0002 2.062	Manutenção do PDDE			
	Manutenção do PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00	
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		20.000,00	
		Fonte 11210000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00	
		Fonte 11210000	21.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 11210000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	121.000,00
12 361 0002 2.063	Manutenção do Salário Educação			
	Manutenção do Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			545.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			545.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		545.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.500,00	
		Fonte 11200000	450.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
		Fonte 11200000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00	
		Fonte 11200000	80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00	
		Fonte 11200000	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	665.500,00
12 363 0016 2.064	Apoio Logístico para Alunos Universitários			
	Apoio Logístico para Alunos Universitários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 10010000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
12 363 0037 1.045	Construção de Escolas Profissionalizantes				
	Construção de Escolas Profissionalizantes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.500,00		
		Fonte 11250000	60.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.500,00
12 364 0016 2.065	Apoio Logístico ao Cursinho Popular				
	Apoio Logístico ao Cursinho Popular				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
12 365 0002 1.046	Construção Reforma e Ampliação de Creches				
	Construção Reforma e Ampliação de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				242.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			242.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		242.000,00		
		Fonte 11110000	42.000,00		
		Fonte 11400000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	242.000,00
12 365 0002 2.066	Programa Saúde na Escola				
	Programa Saúde na Escola				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 11110000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.230,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.230,00		
		Fonte 11110000	16.230,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.230,00
12 367 0002 1.047	Construção de Brinquedotecas			
	Construção de Brinquedotecas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.230,00
4.4.00.00.00	Investimentos		76.230,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	76.230,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	76.230,00		
		Fonte 11110000	76.230,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	76.230,00
12 368 0002 2.180	Aquisição de kits Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			152.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos		152.460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	152.460,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	152.460,00		
		Fonte 11110000	152.460,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	152.460,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.067.717,50

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			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			114.345,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		114.345,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	114.345,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	114.345,00		
	Fonte 11120000	114.345,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.345,00
12 361 0002 1.048	Reforma, Ampliação e Construção de Escolas			
	Reforma, Ampliação e Construção de Escolas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			968.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		968.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	968.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	968.000,00		
	Fonte 11130000	968.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	968.000,00
12 361 0002 2.070	Remuneração 60% - Ensino Fundamental			
	Remuneração 60% - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.570.106,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.570.106,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.570.106,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.800.000,00		
	Fonte 11120000	2.800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.870.106,18		
	Fonte 11120000	3.870.106,18		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	900.000,00		
	Fonte 11120000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.570.106,18
12 361 0002 2.072	Remuneração 60% Municipalizados			
	Remuneração 60% Municipalizados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.451.948,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.451.948,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.451.948,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.151.948,50		
	Fonte 11120000	3.151.948,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
	Fonte 11120000	300.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.451.948,50
12 361 0002 2.073	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Fundamental				
	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.270.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.270.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.270.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00			
		Fonte 11130000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.500,00		
		Fonte 11130000	850.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.270.500,00
12 361 0002 2.074	Capacitação de Professores e Profissionais do FUNDEB				
	Capacitação de Professores e Profissionais do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				304.920,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			304.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	304.920,00			
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		250.000,00		
		Fonte 11130000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.920,00		
		Fonte 11130000	19.920,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	304.920,00
12 361 0002 2.075	Remuneração do Pessoal de Apoio 40% - Municipalizados				
	Remuneração do Pessoal de Apoio 40% - Municipalizados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.016.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.016.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.016.400,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	866.400,00			
		Fonte 11130000	866.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00			
		Fonte 11130000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.016.400,00
12 361 0002 2.077	Manutenção das Atividades Meio do FUNDEB				
	Manutenção das Atividades Meio do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.098.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.098.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.098.450,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00			
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	863.450,00			
		Fonte 11130000	863.450,00		

- cont inua -

- cont inuação -

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		70.000,00		
		Fonte 11130000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.143.450,00
12 361 0021 1.049	Aquisição de Transporte Escolar				
	Aquisição de Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				508.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			508.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		508.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		508.200,00		
		Fonte 11130000	508.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	508.200,00
12 361 0021 2.078	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				813.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			813.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		813.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00		
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		598.120,00		
		Fonte 11130000	598.120,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	813.120,00
12 365 0002 2.069	Remuneração 60% - Ensino Infantil				
	Remuneração 60% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.655.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.655.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.655.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 11120000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.755.000,00		
		Fonte 11120000	5.755.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 11120000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.655.000,00
12 365 0002 2.079	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Infantil				

- cont inua -

- continuação -

	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			482.790,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		482.790,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	482.790,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
	Fonte 11130000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	372.790,00		
	Fonte 11130000	372.790,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 11130000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	482.790,00
12 366 0002 2.076	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Jovens e Adultos			
	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.992,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		107.992,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	107.992,50		
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	80.000,00		
	Fonte 11130000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.992,50		
	Fonte 11130000	17.992,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.992,50
12 366 0002 2.080	Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos			
	Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			508.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		508.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	508.200,00		
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	328.200,00		
	Fonte 11120000	328.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 11120000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	508.200,00
12 367 0002 2.071	Remuneração 60% - Educação Especial			
	Remuneração 60% - Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00		
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	80.000,00		
	Fonte 11120000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.000,00		
	Fonte 11120000	28.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	121.000,00
12 367 0002 2.081	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Especial				
	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.992,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.992,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	107.992,50			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00			
		Fonte 11130000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	47.992,50			
		Fonte 11130000	47.992,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00			
		Fonte 11120000	45.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.992,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

25.143.964,68



- continuação -

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		2.352,50		
		Fonte 13110000	2.352,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.352,50
08 241 0011 2.084	Apoio ao Programa Esporte e Lazer - PELC				
	Apoio ao Programa Esporte e Lazer - PELC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.230,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
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		11.230,00		
		Fonte 10010000	11.230,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.230,00
08 241 0012 2.085	Assistência a Pessoal Idosa - API				
	Assistência a Pessoal Idosa - API				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.575,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.575,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.575,00		
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		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.575,00		
		Fonte 10010000	65.575,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.575,00
08 242 0028 2.086	Assistência a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais				
	Assistência a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.501,50
4.4.00.00.00	Investimentos			62.501,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.501,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.501,50		
		Fonte 10010000	62.501,50		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	232.501,50
08 243 0012 2.087	Manutenção do Programa Erradiação do Trabalho Infantil - PETI				
	Manutenção do Programa Erradiação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				198.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.100,00		
		Fonte 10010000	41.100,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	254.100,00
08 243 0025 2.088	Manutenção do Programa Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.600,00		
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		32.600,00		
		Fonte 13110000	32.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.600,00
08 243 0027 2.089	Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
	Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.345,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.345,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.345,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.345,00		
		Fonte 10010000	24.345,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.345,00
08 243 0032 2.090	Projovem Adolescente				
	Projovem Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				952.875,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			952.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		952.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		305.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		197.875,00		
		Fonte 10010000	195.575,00		
		Fonte 13110000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	952.875,00
08 244 0012 2.091	Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF				
	Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.165,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.165,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.165,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.165,00		
		Fonte 10010000	23.165,00		
		Fonte 13110000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.165,00
08 244 0012 2.092	Programa de Benefício de Prestação Continuada				
	Programa de Benefício de Prestação Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.050,00		
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		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.050,00		
		Fonte 10010000	22.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.050,00
08 244 0012 2.093	Programa de Ação Comunitaria - PAC				
	Programa de Ação Comunitaria - PAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			254.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		254.100,00		
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		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.100,00		
		Fonte 10010000	49.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	254.100,00
08 244 0012 2.094	Manutenção do CRAS				
	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				493.610,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			493.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		493.610,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		293.610,00		
		Fonte 10010000	152.610,00		
		Fonte 13110000	141.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	533.610,00
08 244 0012 2.095	Apoio ao Programa Bolsa Família				
	Apoio ao Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				299.920,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			299.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		299.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		124.620,00		
		Fonte 10010000	29.620,00		
		Fonte 13110000	95.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	13.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	304.920,00
08 244 0013 2.096	Manutenção CREAS				
	Manutenção do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.000,00		
		Fonte 13110000	63.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.500,00		
		Fonte 13110000	28.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	181.500,00
08 244 0025 2.097	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.230,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
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		31.230,00		
		Fonte 10010000	31.230,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	76.230,00
08 244 0027 2.098	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do				

- continua -

- continuação -

	Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.230,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		64.230,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.230,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	57.230,00		
		Fonte 10010000	57.230,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	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	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.230,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.812.654,00



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. ECONÔMI CA
15 452 0004 2.147	Manutenção das Atividades do SAAE Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.235.512,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		495.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	495.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	88.000,00		
	Fonte 10010000	88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	258.000,00		
	Fonte 10010000	258.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	68.350,00		
	Fonte 10010000	68.350,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	18.250,00		
	Fonte 10010000	18.250,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	63.000,00		
	Fonte 10010000	63.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		739.912,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	739.912,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00		
	Fonte 10010000	31.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	92.000,00		
	Fonte 10010000	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	487.424,00		
	Fonte 10010000	487.424,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.488,54		
	Fonte 10010000	8.488,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	102.000,00		
	Fonte 10010000	102.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.435.512,54
15 512 0029 1.056	Construção das Unidades de Capacitação de Tratamento de Água			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			242.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		242.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	242.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	242.000,00		
		Fonte 10010000	242.000,00	

TOTAL DO PROJETO

- - 242.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.677.512,54