

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			881.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		728.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	728.700,00		
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	643.700,00		
	Fonte 10010000	643.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.000,00		
	Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		153.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	153.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	120.000,00		
	Fonte 10010000	120.000,00		
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	-	-	931.700,00
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			153.730,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		148.730,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	148.730,50		
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	123.730,50		
	Fonte 10010000	123.730,50		

- cont i n u a -

- 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		-	-	153.730,50
04 122 0036 2.006	Encargos com Publicidade do Gabinete				
	Encargos com Publicidade do Gabinete				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.021,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.021,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.021,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.021,15		
		Fonte 10010000	52.021,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.021,15
04 124 0039 2.007	Manutenção do Controle Interno Executivo				
	Manutenção do Controle Interno Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.100,00		
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		50.490,00		
		Fonte 10010000	50.490,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.610,00		
		Fonte 10010000	8.610,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
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		65.000,00		
		Fonte 10010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.320.551,65

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.008	Manutenção da Secretaria de Administração			
	Manutenção da Secretaria de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.292.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.610.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.610.500,00		
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	1.405.500,00		
	Fonte 10010000	1.405.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.682.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.682.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	900.000,00		
	Fonte 10010000	900.000,00		
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	200.000,00		
	Fonte 10010000	200.000,00		
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	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
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	-	-	3.327.500,00
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			133.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	133.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	133.100,00		
	Fonte 10010000	133.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.100,00
04 122 0019 1.059	Reorganização e Modernização Informatica da SEMAD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.779,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.779,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.779,50		
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	81.434,50		
	Fonte 10010000	81.434,50		
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	-	-	125.779,50
04 122 0019 2.010	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais			
	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.853,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.853,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.853,00		
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	37.623,00		
	Fonte 10010000	37.623,00		
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	-	-	83.853,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.670.232,50

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. ECONÔMICA
02 061 0001 0.001	Pagamento de Precatórios Judiciais			
	Precatórios Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			223.608,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.608,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	223.608,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	223.608,00		
	Fonte 10010000	223.608,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	223.608,00
04 122 0008 2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças			
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.294.150,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		667.150,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	667.150,23		
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	482.150,23		
	Fonte 10010000	482.150,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		627.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	627.000,00		
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	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
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	280.000,00		
	Fonte 10010000	280.000,00		
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 n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.306.150,23
04 846 0001 0.002		Contribuição ao PASEP			
		Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			307.461,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		307.461,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	307.461,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	307.461,00		
		Fonte 10010000	307.461,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	307.461,00
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			199.650,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		199.650,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	199.650,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	199.650,00		
		Fonte 10010000	199.650,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	199.650,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.036.869,23

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			199.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		199.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	199.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	199.650,00		
		Fonte 10010000	68.150,00	
		Fonte 15200000	131.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	199.650,00
20 122 0010 2.012	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			236.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		175.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	175.800,00		
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	150.800,00		
		Fonte 10010000	150.800,00	
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	-	-	266.200,00
20 606 0006 1.057	Aquisição de Patrulha Mecanizada			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			199.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		199.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	199.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	199.650,00		
		Fonte 10010000	79.650,00	
		Fonte 15200000	120.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	199.650,00
20 606 0009 2.013	Apoio ao Pequeno Produto Rural			
	Apoio ao Pequeno Produtor Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.100,00		
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	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	57.100,00		
		Fonte 10010000	57.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.000,00		
		Fonte 10010000	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.100,00
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			111.804,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.804,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.804,00		
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	70.164,00		
		Fonte 10010000	70.164,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.640,00		
		Fonte 10010000	26.640,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.804,00
20 607 0034 1.004	Implantação dos Hortos Municipais			
	Implantação dos Hortos Municipais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	66.550,00		
		Fonte 10010000	66.550,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.550,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

976.954,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0011 2.015	Manutenção da Secretaria Mun. de Juvent. Desporto e Lazer Manutenção da Secretaria Mun. de Juvent. Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		107.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	107.100,00		
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	77.100,00		
	Fonte 10010000	77.100,00		
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	-	-	133.100,00
27 812 0011 1.005	Construção do Estádio Municipal Construção do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			266.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		266.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	266.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	266.200,00		
	Fonte 10010000	66.200,00		
	Fonte 15200000	200.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	266.200,00
27 812 0011 1.006	Construção do Ginásio de Esporte				
	Construção do Ginásio de Esporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.755,00
4.4.00.00.00	Investimentos			139.755,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		139.755,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		139.755,00		
		Fonte 10010000	39.755,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	139.755,00
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				69.877,50
4.4.00.00.00	Investimentos			69.877,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.877,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.877,50		
		Fonte 10010000	29.877,50		
		Fonte 15200000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.877,50
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				111.804,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.804,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.804,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		111.804,00		
		Fonte 10010000	31.804,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	111.804,00
27 812 0011 2.016	Apoio ao Esporte Amador				
	Apoio ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.755,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.755,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.755,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		25.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15200000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.755,00		
		Fonte 10010000	31.255,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15200000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.755,00
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				58.853,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.853,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.853,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.123,00		
		Fonte 10010000	27.623,00		
		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	-	-	83.853,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

944.344,50

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0011 2.018	Manutenção da Secretaria de Cultura			
	Manutenção da Secretaria de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			214.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
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	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.580,00		
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	107.580,00		
	Fonte 10010000	107.580,00		
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	-	-	239.580,00
13 392 0011 1.009	Implantação e Manutenção da Feira do Artesanato			
	Implantação e Manutenção da Feira do Artesanato			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.926,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.926,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.926,50		
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	8.811,50		
	Fonte 10010000	8.811,50		
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	-	-	41.926,50
13 392 0011 1.054	Implantação e Implantação do Ballet Municipal			34.630,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		34.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.630,00		
	Fonte 10010000	9.630,00		
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	-	-	39.930,00
13 392 0011 2.019	Apoio as Manifestações Culturais			123.100,00
	Apoio as Manifestações Culturais			123.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		123.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	123.100,00		
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	38.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 15200000	18.000,00		

- continua -

- 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		24.100,00		
		Fonte 10010000	11.100,00		
		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		-	-	133.100,00
13 392 0011 2.020	Apoio ao Carnaval				
	Apoio ao Carnaval				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				349.387,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			349.387,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		349.387,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		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		85.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
		Fonte 15200000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		133.387,50		
		Fonte 10010000	93.387,50		
		Fonte 15200000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	349.387,50
13 392 0011 2.021	Apoio ao Folclore				
	Apoio ao Folclore				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 15200000	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		59.500,00		
		Fonte 10010000	53.000,00		
		Fonte 15200000	6.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.100,00		
		Fonte 10010000	14.100,00		
		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		-	-	133.100,00
13 392 0011 2.022	Apoio ao Festival de Artes				
	Apoio ao Festival de Artes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.926,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.926,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.926,50		
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		18.811,50		
		Fonte 10010000	18.811,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.115,00		
		Fonte 10010000	8.115,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.926,50
13 392 0011 2.023	Apoio a Quadra Junina				
	Apoio a Quadra Junina				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.706,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.706,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.706,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 15200000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.246,00		
		Fonte 10010000	35.246,00		
		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		-	-	167.706,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.146.656,50

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			1.570.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		420.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	420.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	343.560,00		
	Fonte 10010000	332.460,00		
	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	-	-	1.677.060,00
15 451 0018 1.010	Implementação de Melhorias na Infraestrutura Urbana e Rural			
	Implementação de Melhorias na Infraestrutura Urbana e Rural			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	66.550,00		
		Fonte 10010000	66.550,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.550,00
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			399.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		399.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	399.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	399.300,00		
		Fonte 10010000	99.300,00	
		Fonte 16100000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	399.300,00
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			279.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos		279.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	279.510,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	279.510,00		
		Fonte 10010000	279.510,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	279.510,00
15 451 0018 1.013	Pavimentação Urbana e Rural			
	Pavimentação Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			266.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		266.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	266.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	266.200,00		
		Fonte 10010000	42.000,00	
		Fonte 15100000	224.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	266.200,00
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			133.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		133.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	133.100,00		
		Fonte 10010000	53.100,00	
		Fonte 15200000	80.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	133.100,00
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				133.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		133.100,00		
		Fonte 10010000		53.100,00	
		Fonte 15100000		80.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	133.100,00
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				133.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		133.100,00		
		Fonte 10010000		53.100,00	
		Fonte 15200000		80.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	133.100,00
15 452 0007 1.017	Recuperação e Ampliação e Construção de Predios Públicos				
	Recuperação e Ampliação e Construção de Predios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.853,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.853,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.853,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		83.853,00		
		Fonte 10010000		33.853,00	
		Fonte 15200000		50.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	83.853,00
15 482 0033 1.061	Construção de Unidades Habitacionais				
	Construção de Unidades Habitacionais.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				266.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			266.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		266.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		266.200,00		
		Fonte 10010000		66.200,00	
		Fonte 15100000		200.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	266.200,00
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				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			199.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		199.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	199.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	158.150,00		
		Fonte 10010000	78.150,00	
		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	-	-	199.650,00
25 752 0030 1.020	Manutenção da Iluminação Pública			
	Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		184.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	184.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		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		129.650,00	
		Fonte 16200000	129.650,00	
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	-	-	199.650,00
25 752 0035 1.021	Eletrificação Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			199.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		199.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	199.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	199.650,00		
		Fonte 10010000	39.650,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
		Fonte 15200000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	199.650,00
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			399.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		399.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	399.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	399.300,00		
		Fonte 10010000	49.300,00	
		Fonte 15100000	200.000,00	
		Fonte 15200000	150.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

399.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.436.223,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0020 2.025	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			305.461,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		217.951,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	217.951,00		
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	177.951,00		
	Fonte 10010000	177.951,00		
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	-	-	307.461,00
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			66.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	66.550,00		
	Fonte 10010000	66.550,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.550,00
18 541 0020 1.024	Manutenção de Coleta de Lixo Domiciliar			

- cont i n u a -

- continuação -

	Modernização e Manutenção de Coleta de Lixo Domiciliar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	66.550,00		
		Fonte 15100000	66.550,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.550,00
18 541 0020 1.055	Implantação de Viveiros Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.050,00		
		Fonte 10010000	26.050,00	
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	-	-	66.550,00
18 541 0020 2.026	Monitoramento das Emergências Ambientais			
	Monitoramento das Emergências Ambientais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.352,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.352,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.352,50		
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	8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.352,50		
		Fonte 10010000	18.352,50	
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	-	-	69.877,50
18 541 0020 2.027	Projeto de Educação Ambiental			
	Projeto de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.877,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.877,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.877,50		
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	26.352,50		
		Fonte 10010000	26.352,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.525,00		
		Fonte 10010000	28.525,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.877,50
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				199.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		199.650,00		
		Fonte 10010000	49.650,00		
		Fonte 15200000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	199.650,00
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				199.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		179.650,00		
		Fonte 10010000	29.650,00		
		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	-	-	199.650,00
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				199.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			199.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		199.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		199.650,00		
		Fonte 10010000	39.650,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15200000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	199.650,00
18 542 0020 2.028	Reflorestamento de Áreas Degradadas				
	Reflorestamento de Áreas Degradadas Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.877,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.877,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.877,50		
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		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.352,50		
		Fonte 10010000	8.352,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.525,00		
		Fonte 10010000	28.525,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.877,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.315.693,50

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0005 2.029	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social			
	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			517.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		418.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	418.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	313.400,00		
	Fonte 10010000	313.400,00		
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	-	-	532.400,00
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			199.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos		199.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	199.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	199.650,00		
	Fonte 10010000	199.650,00		

- cont i n u a -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	199.650,00
06 181 0005 2.030	Apoio a Capacitação de Guardas Municipais			
	Apoio a Capacitação de Guardas Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.050,00		
		26.050,00		
		Fonte 10010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.500,00		
		25.500,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				798.600,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 606 0040 1.029	Fortalecimento e Desenvolvimento da Pesca a Artesanal			
	Fortalecimento e Desenvolvimento da Pesca Artesanal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.050,00		
	Fonte 10010000	11.050,00		
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		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.550,00
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			66.550,00
4.4.00.00.00	Investimentos		66.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	66.550,00		
	Fonte 10010000	66.550,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.550,00
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			66.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
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	41.550,00		
	Fonte 10010000	41.550,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.550,00
20 606 0040 2.031	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura			
	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			199.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		159.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	159.650,00		
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	139.650,00		
	Fonte 10010000	139.650,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	199.650,00
23 695 0010 2.032	Apoio a Produção da Psicultura, Carnicultura e Malacultura			
	Apoio a Produção da Psicultura, Carnicultura e Malacultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.100,00		
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	47.100,00		
	Fonte 10010000	47.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.000,00		
	Fonte 10010000	31.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				532.400,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 422 0037 2.033	Ampliação e Manutenção da Inclusão Digital			
	Ampliação e Manutenção da Inclusão Digital			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			103.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	103.100,00		
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	43.100,00		
	Fonte 10010000	43.100,00		
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			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.100,00
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			33.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.050,00		
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	13.050,00		
	Fonte 10010000	13.050,00		
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	-	-	66.550,00
19 422 0004 2.035	Manutenção da Secretaria de Integração Municipal			
	Manutenção da Secretaria de Integração Municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			261.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		249.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	249.200,00		
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	224.200,00		
	Fonte 10010000	224.200,00		
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	-	-	266.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

465.850,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0004 2.036	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			327.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		302.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	302.750,00		
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	280.250,00		
	Fonte 10010000	280.250,00		
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	-	-	332.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				332.750,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 695 0011 2.037	Manutenção da ecretaria de Turismo			
	Manutenção da ecretaria de Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			327.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		267.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	267.750,00		
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	243.750,00		
		Fonte 10010000	243.750,00	
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	-	-	332.750,00
23 695 0011 2.038	Apoio aos Serviços Turísticos			
	Apoio aos Serviços Turísticos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			133.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		133.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.100,00		
		Fonte 10010000	22.100,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.000,00		
		Fonte 10010000	31.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.100,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

465.850,00

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. ECONÔMICA
10 122 0004 2.039	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.982.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	650.000,00		
	Fonte 10010000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	680.000,00		
	Fonte 10010000	680.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	170.000,00		
	Fonte 10010000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.482.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.482.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	630.000,00		
	Fonte 10010000	209.710,86		
	Fonte 12110000	420.289,14		
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	400.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	292.500,00		
	Fonte 10010000	292.500,00		
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	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.327.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.327.500,00

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 2.040	Manutenção do Conselho de Educação			
	Manutenção do Conselho de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.530,32
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.530,32	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.530,32		
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.530,32		
	Fonte 11110000	19.530,32		
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	2.000,00		
	Fonte 11110000	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 11110000	3.408,43		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.938,75
12 122 0004 2.041	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.497.337,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 11110000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	435.000,00		
	Fonte 11110000	435.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.000,00		
	Fonte 11110000	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		947.337,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	947.337,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
	Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 11110000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.000,00		
	Fonte 11110000	150.000,00		
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	454.303,39		
	Fonte 11110000	454.303,39		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.033,90		
		Fonte 11110000	6.033,90		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 11110000	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.587.337,29
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				139.755,00
4.4.00.00.00	Investimentos			139.755,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		139.755,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		139.755,00		
		Fonte 11110000	139.755,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	139.755,00
12 122 0026 2.042	Manutenção do CAE				
	Manutenção do CAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.951,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.951,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.951,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.541,00		
		Fonte 11110000	12.541,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.410,00		
		Fonte 11110000	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 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.951,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.789.982,04

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 e Ampliação da Câmara Municipal			
	Reforma, Conservação e Ampliação da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.000,00		
	Fonte 10010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.971,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.971,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.971,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.971,00		
	Fonte 10010000	25.971,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.571,00
01 031 0036 2.001	Encargos com Publicidade do Legislativo			
	Encargos com Publicidade do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.507,45
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.507,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.507,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.800,00		
	Fonte 10010000	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.707,45		
	Fonte 10010000	28.707,45		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.507,45
01 031 0101 2.002	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.693.918,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.534.111,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.534.111,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	143.000,00		
	Fonte 10010000	143.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.963.622,44		
	Fonte 10010000	1.963.622,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	391.314,00		
	Fonte 10010000	391.314,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	16.500,00		
	Fonte 10010000	16.500,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.675,00		
		Fonte 10010000	19.675,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.159.807,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.159.807,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		308.000,00		
		Fonte 10010000	308.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		370.117,00		
		Fonte 10010000	370.117,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		28.050,00		
		Fonte 10010000	28.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		308.000,00		
		Fonte 10010000	308.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.500,00		
		Fonte 10010000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		99.000,00		
		Fonte 10010000	99.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.940,00		
		Fonte 10010000	5.940,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.200,00		
		Fonte 10010000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.900,00		
		Fonte 10010000	42.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.736.818,44
01 031 0101 2.003	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.578,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.578,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.578,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 10010000	3.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.500,00		
		Fonte 10010000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.800,00		
		Fonte 10010000	19.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.378,00		
		Fonte 10010000	15.378,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.578,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.879.474,89

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 2.043	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Manutenção de Outros Programas da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			714.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		714.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	714.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.000,00		
		Fonte 12110000	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	196.800,00		
		Fonte 12110000	196.800,00	
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	-	-	1.064.800,00
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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
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	9.550,00		
		Fonte 12110000	9.550,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	66.550,00
10 301 0003 1.034	Aqui si ção de Equipamentos Médi cos e/ou Odontologi cos Aqui si ção de Equipamentos Médi cos e/ou Odontologi cos			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			209.633,17
4.4.00.00.00	Investimentos		209.633,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	209.633,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	209.633,17		
		Fonte 12110000	9.633,17	
		Fonte 12200000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	209.633,17
10 301 0003 2.045	Manutenção das Atividades do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Manutenção do CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		66.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	66.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.050,00		
		Fonte 12110000	41.050,00	
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	-	-	66.550,00
10 301 0003 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família Manutenção do Programa Saúde da Família			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.103.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		751.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	751.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	301.640,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	291.640,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	370.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12140000	360.000,00	
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 12140000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

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	10.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.118.040,00
10 301 0003 2.047	Manutenção do PACS			
	Manutenção do PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.597.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.357.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.357.200,00		
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	1.167.200,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
		Fonte 12140000	1.117.200,00	
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	-	-	1.597.200,00
10 301 0003 2.048	Manutenção do PAB-FIXO			
	Manutenção do PAB-FIXO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.182.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		827.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	827.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	433.900,00		
		Fonte 12140000	433.900,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	344.000,00		
		Fonte 12110000	164.000,00	
		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	150.000,00	
		Fonte 12142100	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	

- continua -

- continuação -

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		-	-	1.197.900,00
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			171.340,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	171.340,00		
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	96.340,00		
		Fonte 12110000	96.340,00	
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		-	-	186.340,00
10 301 0003 2.050	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			383.115,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		323.115,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	323.115,00		
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	288.115,00		
		Fonte 12110000	238.115,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
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			36.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	36.150,00		
		Fonte 12110000	36.150,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	419.265,00
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				79.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.860,00		
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		22.260,00		
		Fonte 12110000	22.260,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.600,00		
		Fonte 12110000	37.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.860,00
10 301 0003 2.119	Manutenção de Rede Brasil Sem Miséria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.550,00		
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		9.550,00		
		Fonte 12110000	9.550,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.550,00
10 301 0006 1.035	Aquisição de Ambulâncias				
	Aquisição de Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				279.510,00
4.4.00.00.00	Investimentos			279.510,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		279.510,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		279.510,00		
		Fonte 12200000	279.510,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	279.510,00
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				665.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			665.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		665.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		665.500,00		
		Fonte 12200000	310.500,00		
		Fonte 12400000	355.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	665.500,00
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				83.853,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.853,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.853,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.853,00		
		Fonte 12110000	33.853,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	83.853,00
10 301 0017 1.038	Programa de Construção de UBS				
	Programa de Construção de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				266.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			266.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		266.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		266.200,00		
		Fonte 12130000	42.000,00		
		Fonte 12200000	224.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	266.200,00
10 301 0031 2.052	Manutenção da Farmácia Popular				
	Manutenção da Farmácia Popular Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.246,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.246,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.246,00		
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		35.246,00		
		Fonte 12110000	35.246,00		
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	-	-	167.706,00
10 301 0031 2.053	Manutenção da Farmácia Básica				
	Manutenção da Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				419.265,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			419.265,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		419.265,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		419.265,00		
		Fonte 12110000	143.889,02		
		Fonte 12130000	89.175,98		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	186.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	419.265,00
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				199.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			199.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		199.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		89.650,00		
		Fonte 12110000	34.650,00		
		Fonte 12140000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	199.650,00
10 302 0003 2.054	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				
	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				593.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			233.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		233.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		113.950,00		
		Fonte 12110000	113.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 12110000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
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		-	-	598.950,00
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			399.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		399.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	399.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	399.300,00		
		Fonte 12200000	399.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	399.300,00
10 302 0022 1.339	Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			266.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		266.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	266.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	172.200,00		
		Fonte 12110000	122.200,00	
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00	
		Fonte 12110000	70.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00	
		Fonte 12110000	24.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	266.200,00
10 302 0022 2.055	Manutenção do TFD			
	Manutenção do TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			195.657,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		195.657,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	195.657,00		
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		135.657,00	
		Fonte 12110000	135.657,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.657,00
10 302 0022 2.056	Manutenção da média e Alta Complexidade			
	Manutenção da média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.245.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.141.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.141.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	494.800,00		
		Fonte 12140000	494.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		467.000,00	
		Fonte 12140000	467.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00	
		Fonte 12140000	180.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.104.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	630.000,00		
		Fonte 12110000	280.000,00	
		Fonte 12140000	250.000,00	
		Fonte 12142100	100.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		360.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
		Fonte 12142100	150.000,00		
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		-	-	2.395.800,00
10 302 0022 2.057	Manutenção do SAMU				
	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				266.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			194.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		89.200,00		
		Fonte 12110000	12.000,00		
		Fonte 12140000	77.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		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		-	-	266.200,00
10 302 0022 2.124	Manutenção da Rede Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.550,00		
		Fonte 12110000	18.000,00		
		Fonte 12140000	23.550,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.550,00
10 302 0023 2.058	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				384.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			286.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		286.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 12110000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		166.300,00		
		Fonte 12140000	166.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00		
		Fonte 12110000	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.800,00		
		Fonte 12110000	84.800,00		
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		5.200,00		
		Fonte 12140000	5.200,00		
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		-	-	399.300,00
10 302 0041 1.018	Construção de Centro de Atenção e Apoio				
	a Saude Integral da mulher - CASIM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		133.100,00		
		Fonte 12110000	133.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	133.100,00
10 304 0023 2.059	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		87.100,00		
		Fonte 12110000	7.100,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
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		-	-	133.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.008.529,17

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 1.041	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelho de Laboratórios de Informática			
	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelho de Laboratórios de Informática			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			133.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		133.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	32.100,00		
		Fonte 11110000		
		Fonte 11240000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 11110000		
		Fonte 11240000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	133.100,00
12 122 0004 1.003	Construção do Fundo Municipal de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			111.804,00
4.4.00.00.00	Investimentos		111.804,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	111.804,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	111.804,00		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	111.804,00
12 122 0021 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-PNATE			
	Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			465.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		465.850,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	465.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.000,00		
		Fonte 11230000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
		Fonte 11230000		
		Fonte 11250000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	465.850,00
12 306 0026 2.061	Manutenção da Merenda Escolar			
	Manutenção da Merenda Escolar			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.264.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.264.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.264.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.264.450,00		
		Fonte 11110000	99.500,00	
		Fonte 11220000	1.164.950,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.264.450,00
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			399.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		399.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	399.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	399.300,00		
		Fonte 11250000	100.000,00	
		Fonte 15100000	299.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	399.300,00
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			133.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		133.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	133.100,00		
		Fonte 11250000	133.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	133.100,00
12 361 0002 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			265.534,50
4.4.00.00.00	Investimentos		265.534,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	265.534,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	265.534,50		
		Fonte 11110000	65.534,50	
		Fonte 11250000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	265.534,50
12 361 0002 2.062	Manutenção do PDDE			
	Manutenção do PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.100,00		
		Fonte 11210000	42.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 11210000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

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		-	-	133.100,00
12 361 0002 2.063	Manutenção do Salário Educação				
	Manutenção do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				595.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			595.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		595.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 11200000	500.000,00		
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				137.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos			137.050,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		137.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		137.050,00		
		Fonte 11200000	137.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	732.050,00
12 361 0002 2.180	Aquisição de kits Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				167.706,00
4.4.00.00.00	Investimentos			167.706,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		167.706,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		167.706,00		
		Fonte 11110000	167.706,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.706,00
12 363 0016 2.064	Apoio Logístico para Alunos Universitários				
	Apoio Logístico para Alunos Universitários				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.050,00		
		Fonte 11110000	9.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 11110000	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 11110000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.550,00
12 363 0037 1.045		Construção de Escolas Profissionalizantes			
		Construção de Escolas Profissionalizantes			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			66.550,00
4.4.00.00.00		Investimentos		66.550,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	66.550,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	66.550,00		
		Fonte 11250000	66.550,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	66.550,00
12 364 0016 2.065		Apoio Logístico ao Cursinho Popular			
		Apoio Logístico ao Cursinho Popular			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			61.050,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		61.050,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	61.050,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	16.050,00		
		Fonte 11110000	16.050,00		
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 11110000	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 11110000	5.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.550,00
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			266.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		266.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	266.200,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	266.200,00		
		Fonte 11110000	66.200,00		
		Fonte 11400000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	266.200,00
12 365 0002 2.066		Programa Saúde na Escola			
		Programa Saúde na Escola			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			67.623,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		67.623,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	67.623,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	47.623,00		
		Fonte 11110000	47.623,00		
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 11110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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	-	-	83.853,00
12 367 0002 1.047	Construção de Brinquedotecas			
	Construção de Brinquedotecas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.853,00
4.4.00.00.00	Investimentos		83.853,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.853,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.853,00		
		Fonte 11110000	83.853,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.853,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.439.550,50

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. ECONÔMICA
12 361 0001 2.068	Amortização da dívida com IGPREV E IPASEP			
	Amortização da dívida com IGPREV E IPASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.779,50
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		125.779,50	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	125.779,50		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	125.779,50		
	Fonte 11130000	125.779,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.779,50
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			1.064.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.064.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.064.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.064.800,00		
	Fonte 11130000	553.696,00		
	Fonte 11150000	511.104,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.064.800,00
12 361 0002 2.070	Remuneração 60% - Ensino Fundamental			
	Remuneração 60% - Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.327.116,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.327.116,80	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.327.116,80		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000.000,00		
	Fonte 11120000	1.560.000,00		
	Fonte 11140000	1.440.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.427.116,80		
	Fonte 11120000	2.302.100,80		
	Fonte 11140000	2.125.016,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	900.000,00		
	Fonte 11120000	900.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.327.116,80
12 361 0002 2.072	Remuneração 60% Municipalizados			
	Remuneração 60% Municipalizados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.797.143,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.797.143,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.797.143,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.497.143,35		
	Fonte 11120000	1.818.515,35		

- cont i n u a -

- continuação -

		Fonte 11140000	1.678.628,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 11120000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.797.143,35
12 361 0002 2.073	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Fundamental				
	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.397.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.397.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.397.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 11130000	208.000,00		
		Fonte 11150000	192.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		977.550,00		
		Fonte 11130000	508.326,00		
		Fonte 11150000	469.224,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.397.550,00
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				335.412,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			335.412,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		335.412,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 11150000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		280.492,00		
		Fonte 11150000	280.492,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.920,00		
		Fonte 11150000	19.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	335.412,00
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				1.118.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.118.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.118.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		968.040,00		
		Fonte 11130000	503.380,00		
		Fonte 11150000	464.660,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.118.040,00
12 361 0002 2.077	Manutenção das Atividades Meio do FUNDEB				
	Manutenção das Atividades Meio do FUNDEB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.212.795,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.212.795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.212.795,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	927.795,00		
		Fonte 11130000	482.454,00	
		Fonte 11150000	445.341,00	
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	36.400,00	
		Fonte 11150000	33.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 11130000	104.000,00	
		Fonte 11150000	96.000,00	
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 11150000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 11150000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.257.795,00
12 361 0021 1.049	Aquisição de Transporte Escolar			
	Aquisição de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			559.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos		559.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	559.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	559.020,00		
		Fonte 11150000	559.020,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	559.020,00
12 361 0021 2.078	Manutenção do Transporte Escolar			
	Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			894.432,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		894.432,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	894.432,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 11150000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 11150000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	679.432,00		
		Fonte 11150000	679.432,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	894.432,00
12 365 0002 2.069	Remuneração 60% - Ensino Infantil			
	Remuneração 60% - Ensino Infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.320.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.320.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.320.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	450.000,00		
		Fonte 11120000	234.000,00	
		Fonte 11140000	216.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.270.500,00		
		Fonte 11120000	3.260.660,00	
		Fonte 11140000	3.009.840,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	600.000,00		
		Fonte 11120000	600.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.320.500,00
12 365 0002 2.079	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Infantil			
	Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			531.069,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		531.069,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	531.069,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 11130000	26.000,00	
		Fonte 11150000	24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	411.069,00		
		Fonte 11130000	301.358,85	
		Fonte 11150000	109.710,15	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
		Fonte 11130000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	531.069,00
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			118.791,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		118.791,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.791,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 11130000	5.200,00	
		Fonte 11150000	4.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.799,25		
		Fonte 11130000	47.216,25	
		Fonte 11150000	43.583,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.992,50		
		Fonte 11130000	17.992,50	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.791,75
12 366 0002 2.080	Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos			
	Remuneração 60% - Educação Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			559.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		559.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	559.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
		Fonte 11120000	62.400,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 11140000	57.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		369.020,00		
		Fonte 11120000	191.891,00		
		Fonte 11140000	177.129,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 11120000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	559.020,00
12 367 0002 2.071	Remuneração 60% - Educação Especial				
	Remuneração 60% - Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		133.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 11120000	6.760,00		
		Fonte 11140000	6.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		92.100,00		
		Fonte 11120000	47.892,00		
		Fonte 11140000	44.208,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 11120000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.100,00
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				118.791,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.791,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		118.791,75		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.799,25		
		Fonte 11130000	13.416,25		
		Fonte 11150000	12.383,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		47.992,50		
		Fonte 11130000	24.956,50		
		Fonte 11150000	23.036,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 11120000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.791,75

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27.658.361,15

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0014 2.082	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.298.697,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		799.427,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	799.427,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	389.427,00		
	Fonte 13110000	389.427,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 13110000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
	Fonte 13110000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		499.270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	499.270,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
	Fonte 13110000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	306.270,00		
	Fonte 13110000	306.270,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
	Fonte 13110000	3.000,00		
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 13110000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.313.697,00
08 122 0025 2.083	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.987,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.987,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.987,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.635,25		
	Fonte 13110000	1.635,25		

- continua -

- 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		-	-	6.987,75
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				83.853,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.853,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.853,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.623,00		
		Fonte 10010000	42.623,00		
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		-	-	83.853,00
08 241 0012 2.085	Assistência a Pessoal Idosa - API				
	Assistência a Pessoal Idosa - API				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				209.632,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			209.632,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		209.632,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.057,50		
		Fonte 10010000	74.057,50		
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		-	-	209.632,50
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				193.250,15
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.250,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.250,15		
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		123.250,15		
		Fonte 10010000	123.250,15		
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	-	-	255.751,65
08 243 0012 2.087	Manutenção do Programa Erradição do Trabalho Infantil - PETI				
	Manutenção do Programa Erradição do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				223.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			223.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		223.410,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		155.410,00		
		Fonte 10010000	125.410,00		
		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	-	-	279.510,00
08 243 0025 2.088	Manutenção do Programa Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.860,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.860,00		
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		27.260,00		
		Fonte 13110000	27.260,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.600,00		
		Fonte 13110000	32.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.860,00
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				125.779,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.779,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.779,50		
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		45.779,50		
		Fonte 10010000	35.779,50		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.779,50
08 243 0032 2.090	Projovem Adolescente				
	Projovem Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.048.162,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.048.162,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.048.162,50		
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		355.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		243.162,50		
		Fonte 10010000	240.862,50		
		Fonte 13110000	2.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.048.162,50
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				103.516,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.516,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.516,50		
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		30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.516,50		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	26.516,50		
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		-	-	181.681,50
08 244 0012 2.092	Programa de Benefício de Prestação Continuada				
	Programa de Benefício de Prestação Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.755,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.755,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.755,00		
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		82.705,00		
		Fonte 10010000	82.705,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.050,00		
		Fonte 10010000	22.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.755,00
08 244 0012 2.093	Programa de Ação Comunitaria - PAC				
	Programa de Ação Comunitaria - PAC				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		175.410,00		
		Fonte 10010000	175.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.100,00		
		Fonte 10010000	49.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.510,00
08 244 0012 2.094	Manutenção do CRAS				
	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				546.971,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			546.971,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		546.971,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		189.361,00		
		Fonte 10010000	135.000,00		
		Fonte 13110000	54.361,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		313.610,00		
		Fonte 10010000	162.610,00		
		Fonte 13110000	151.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
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		-	-	586.971,00
08 244 0012 2.095	Apoio ao Programa Bolsa Familia				
	Apoio ao Programa Bolsa Familia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.412,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.412,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.412,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.112,00		
		Fonte 10010000	29.620,00		
		Fonte 13110000	105.492,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
		Fonte 13110000	70.000,00		

- 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		-	-	335.412,00
08 244 0013 2.096	Manutenção CREAS				
	Manutenção do CREAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				194.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.150,00		
		Fonte 13110000	71.150,00		
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		-	-	199.650,00
08 244 0025 2.097	Benefícios Eventuais				
	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.853,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.853,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.853,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.623,00		
		Fonte 10010000	32.623,00		
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		-	-	83.853,00
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			81.853,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		71.853,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	71.853,00		
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	64.853,00		
		Fonte 10010000	64.853,00	
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	-	-	83.853,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.293.919,40

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0025 2.099	Manutenção da Sec. de Assistência Social			
	Manutenção da Sec. de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			606.801,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		376.801,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	376.801,18		
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	321.801,18		
		Fonte 10010000	321.801,18	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
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	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00	
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			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	626.801,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				626.801,18

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0004 2.147	Manutenção das Atividades do SAAE Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.379.063,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		575.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	575.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	98.000,00		
	Fonte 10010000	98.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	318.000,00		
	Fonte 10010000	318.000,00		
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	73.000,00		
	Fonte 10010000	73.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		803.463,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	803.463,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.000,00		
	Fonte 10010000	41.000,00		
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	537.424,00		
	Fonte 10010000	537.424,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12.039,79		
	Fonte 10010000	12.039,79		
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	-	-	1.579.063,79
15 512 0029 1.056	Construção das Unidades de Capacitação de Tratamento de Água			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			266.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		266.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	266.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	266.200,00		

Fonte 10010000

TOTAL DO PROJETO

- - 266.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.845.263,79