

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0104 2.005	Manutenção e apoio administrativo do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		765.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	765.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
	Fonte 15010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.000,00		
	Fonte 15010000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
	Fonte 15010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
	Fonte 15010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 15010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	136.000,00		
	Fonte 15010000	136.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
	Fonte 15010000	3.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 15010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.150.000,00
04 122 0104 2.006	Manutenção e apoio administrativo do Gabinete do Vice-Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		178.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	178.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	167.000,00		
	Fonte 15010000	167.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 15010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15010000	3.000,00		
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 15010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	207.000,00
04 122 0104 2.007	Manutenção dos serviços de comunicação e divulgação oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.750,00		
		Fonte 15010000	23.750,00		
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 15010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	28.750,00
04 124 0102 2.008	Manutenção dos serviços de controle interno do poder executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				162.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		99.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.500,00		
		Fonte 15010000	91.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 15010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		45.000,00		
		Fonte 15010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
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 15010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.558.250,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0105 2.009	Modernização e organização da Secretaria Municipal de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
	Fonte 15010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.600.000,00		
	Fonte 15010000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 15010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	540.000,00		
	Fonte 15010000	540.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	300.000,00		
	Fonte 15010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 15010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.000,00		
	Fonte 15010000	220.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
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 15010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.990.000,00
04 122 0105 2.010	Contribuições e associações representativas do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			322.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		322.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	322.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	322.000,00		
	Fonte 15010000	322.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	322.000,00
04 122 0105 2.011	Capacitação e treinamento de servidores municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		37.500,00		
		Fonte 15010000	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.500,00
04 122 0105 2.012	Encargos com as contribuições previdenciárias patronais - INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			575.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		575.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		575.000,00		
		Fonte 15010000	575.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	575.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.944.500,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 121 0106 2.013	Implantação do depart. de planejamento, estatística e convênios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 15010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.000,00		
	Fonte 15010000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 15010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 15010000	4.000,00		
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 15010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
04 123 0107 0.001	Encargos com as contribuições ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			517.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		517.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	517.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	517.500,00		
	Fonte 15010000	517.500,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	517.500,00
04 123 0107 0.002	Pagamento de sentenças judiciais - precatórios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		172.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	172.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	172.500,00		
	Fonte 15010000	172.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	172.500,00
04 123 0107 0.003	Serviço da dívida pública municipal - dívida interna / INSS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				575.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			575.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	575.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	575.000,00			
		Fonte 15010000	575.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	575.000,00
04 123 0107 2.014	Manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.710.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	170.000,00			
		Fonte 15010000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	835.000,00			
		Fonte 15010000	835.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00			
		Fonte 15010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	660.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00			
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00			
		Fonte 15010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	160.000,00			
		Fonte 15010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00			
		Fonte 15010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00			
		Fonte 15010000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00			
		Fonte 15010000	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 15010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.725.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.105.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
20 122 0413 2.047	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.077.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		465.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	465.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
	Fonte 15010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	320.000,00		
	Fonte 15010000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 15010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		612.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	612.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	170.000,00		
	Fonte 15010000	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
	Fonte 15010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	312.500,00		
	Fonte 15010000	312.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	85.000,00		
	Fonte 15010000	85.000,00		
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 15010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.092.500,00
20 605 0413 1.015	Const, Ampliação e Reforma de Centros de Comercialização - Feiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			690.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		690.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	690.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	667.000,00		
	Fonte 15010000	287.500,00		
	Fonte 17010000	379.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.000,00		
	Fonte 15010000	23.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	690.000,00
20 605 0413 1.016	Construção do Centro de Armazenamento da Produção Agrícola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				805.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			805.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		805.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		782.000,00		
		Fonte 15010000	264.500,00		
		Fonte 17010000	517.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.000,00		
		Fonte 15010000	23.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	805.000,00
20 606 0413 2.048	Fomento e Apoio aos Agricultores, com Insumos e Equipamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				345.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.250,00		
		Fonte 15010000	40.250,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		230.000,00		
		Fonte 15010000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 15010000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.750,00		
		Fonte 15010000	51.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				517.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			517.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		517.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		517.500,00		
		Fonte 17010000	517.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	862.500,00
20 606 0413 2.049	Apoio e Fortalecimento da Produção Agrícola Local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 15010000	23.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		23.000,00		
		Fonte 15010000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.750,00		
		Fonte 15010000	5.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.750,00		
		Fonte 15010000	5.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				172.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		172.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		172.500,00		
		Fonte 17010000	172.500,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

230.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.680.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
27 812 0414 1.020	Construção do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.150.000,00		
		Fonte 15010000	287.500,00	
		Fonte 17000000	575.000,00	
		Fonte 17010000	287.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.150.000,00
27 812 0414 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Instalações Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			575.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		575.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	575.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	575.000,00		
		Fonte 15010000	172.500,00	
		Fonte 17000000	230.000,00	
		Fonte 17010000	172.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	575.000,00
27 812 0414 2.054	Manutenção dos Serviços da Secret Mun da Juventude, Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		221.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	221.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	28.000,00		
		Fonte 15010000	28.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	183.000,00		
		Fonte 15010000	183.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		94.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	94.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.000,00		
		Fonte 15010000	32.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15010000	2.000,00		
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 15010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
27 812 0414 2.055	Promoção de Eventos e Práticas Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.750,00		
		Fonte 15010000	5.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.000,00		
		Fonte 15010000	46.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.500,00		
		Fonte 15010000	11.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.750,00		
		Fonte 15010000	5.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.139.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
13 122 0405 2.029	Manutenção dos Serviços da Secretari Municipal de Cultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			942.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		305.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	305.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 15010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	260.000,00		
	Fonte 15010000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		637.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	637.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.500,00		
	Fonte 15010000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.000,00		
	Fonte 15010000	115.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	95.000,00		
	Fonte 15010000	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
	Fonte 15010000	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
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 15010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	977.500,00
13 392 0405 2.030	Implantação e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.250,00		
	Fonte 15010000	17.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
	Fonte 15010000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.250,00		
	Fonte 15010000	17.250,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	48.300,00		
		Fonte 15010000	48.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.700,00		
		Fonte 15010000	20.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
13 392 0405 2.031	Valorização e Apoio as Expressões Culturais e Artísticas do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			327.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		327.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	327.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 15010000	35.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	80.000,00		
		Fonte 15010000	80.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	45.000,00		
		Fonte 15010000	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	157.000,00		
		Fonte 15010000	157.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
		Fonte 15010000	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	345.000,00
13 392 0405 2.032	Fomento a Grupos e Movimentos Artísticos do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			281.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		281.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	281.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.750,00		
		Fonte 15010000	28.750,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	69.000,00		
		Fonte 15010000	69.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.250,00		
		Fonte 15010000	40.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.500,00		
		Fonte 15010000	11.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	132.250,00		
		Fonte 15010000	132.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.750,00		
		Fonte 15010000	5.750,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

287.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.725.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0407 1.004	Construção, Ampliação, Adaptação e Reforma de Predios Públicos			
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	345.000,00		
	Fonte 15010000	345.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	345.000,00
15 122 0407 2.038	Manutenção dos Serços da Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Transportes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.805.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	575.000,00		
	Fonte 15010000	575.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.000,00		
	Fonte 15010000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.000,00		
	Fonte 15010000	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	800.000,00		
	Fonte 15010000	800.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 15010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	395.000,00		
	Fonte 15010000	395.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	185.000,00		
	Fonte 15010000	185.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.990.000,00
15 451 0407 1.005	Melhoria da Infraestrutura Urbana e Rural com Pavimentação			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.897.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.897.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.897.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.897.500,00		
		Fonte 15010000	345.000,00	
		Fonte 17000000	1.150.000,00	
		Fonte 17010000	402.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.897.500,00
15 451 0407 1.006	Urbanização da Orla Marítima - Cais de Arrimo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.437.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.437.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.437.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.437.500,00		
		Fonte 15010000	287.500,00	
		Fonte 17000000	575.000,00	
		Fonte 17010000	575.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.437.500,00
15 452 0409 2.039	Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.799.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.799.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.799.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.922,00		
		Fonte 15010000	50.922,00	
		Fonte 17510000	230.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.000,00		
		Fonte 17510000	23.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.495.828,00		
		Fonte 17510000	1.495.828,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		155.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	155.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.000,00		
		Fonte 17510000	115.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.250,00		
		Fonte 17510000	40.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.955.000,00
15 452 0409 2.040	Manutenção dos Serviços de Coleta e Descarte do Lixo Domiciliar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	330.000,00		
		Fonte 15010000	330.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00		
		Fonte 15010000	800.000,00	

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 15010000	150.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.380.000,00
15 452 0409 2.041	Manutenção dos Serviços de Limpeza de vias e Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	600.000,00		
		Fonte 15010000	600.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 15010000	400.000,00	
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 15010000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
15 452 0410 1.007	Construção, Recuperação de Praças e Áreas de Lazer			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			977.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		977.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	977.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	977.500,00		
		Fonte 15010000	460.000,00	
		Fonte 17010000	517.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	977.500,00
15 453 0411 1.008	Construção e Implatação			
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	345.000,00		
		Fonte 15010000	303.025,00	
		Fonte 17500000	41.975,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	345.000,00
15 453 0411 2.042	Manutenção dos Serviços de Trânsito e Transportes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			435.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
		Fonte 15010000	175.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		175.000,00		
		Fonte 15010000	175.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
17 512 0408 1.009	Implatação e Melhoramento de Sistemas de Abastecimento D' Agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				690.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			690.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		690.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		690.000,00		
		Fonte 15010000	115.000,00		
		Fonte 17000000	575.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	690.000,00
26 782 0407 1.010	Construção e Rec. de Estradas Vicinais Com Paviment. Recapagem				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.300.000,00		
		Fonte 15010000	575.000,00		
		Fonte 17010000	1.725.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.300.000,00
26 782 0407 1.011	Construção e Recuperação de Pontes e Pontilhões				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.150.000,00		
		Fonte 15010000	345.000,00		
		Fonte 17010000	805.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.150.000,00
26 784 0407 1.012	Construção e Recuperação de Portos com Rampas, Trapiques e Escadas				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.150.000,00		
		Fonte 15010000	460.000,00	
		Fonte 17010000	690.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.227.500,00

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
18 541 0412 1.013	Implantação do Parque Municipal do Rio Quente			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.000,00		
		Fonte 15010000	38.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	138.000,00
18 541 0412 2.043	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.045.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.445.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.445.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 15010000	400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
		Fonte 15010000	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
		Fonte 15010000	45.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.000,00		
		Fonte 15010000	230.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 15010000	300.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.070.000,00
18 541 0412 2.044	Incentivos à Educação Ambiental e Multiplicadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.500,00			
		Fonte 15010000	25.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 15010000	20.000,00		
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
		Fonte 15010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.500,00
18 542 0412 2.045	Apoio as Ações de Fiscalização nas Áreas Costeiras do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	147.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.000,00			
		Fonte 15010000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.500,00			
		Fonte 15010000	62.500,00		
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
		Fonte 15010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.500,00
18 543 0412 1.014	Monitoramento, Recuperação e Revitalização de Rios e Suas Nascentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00			
		Fonte 15010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00			
		Fonte 15010000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00			
		Fonte 15010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
18 543 0412 2.046	Implatação de Viveiros para Produção e D				
	Distribuição de Mudás				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 15010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 15010000	27.000,00		
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 15010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.783.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
06 181 0401 1.002	Construir, instalar e manter próprios da Guarda Municipal - SEDE/ZR			
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	345.000,00		
	Fonte 15010000	345.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	345.000,00
06 181 0401 2.015	Manutenção dos serviços da Guarda Civil Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		995.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	995.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 15010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	650.000,00		
	Fonte 15010000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
	Fonte 15010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 15010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	145.000,00		
	Fonte 15010000	145.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 15010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
	Fonte 15010000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
	Fonte 15010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.265.000,00
06 181 0401 2.016	Formação, qualificação, capacit. e treinamento de guardas municipais			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.250,00		
		Fonte 15010000	20.250,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.250,00
06 182 0401 2.017	Manutenção da coordenação municipal da Defesa Civil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
		Fonte 15010000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.500,00
06 182 0401 2.018	Implantação e formação da brigada municipal de combate a incêndios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
		Fonte 15010000	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
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 15010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
06 183 0401 2.019	Monitoramento e vigilância eletrônica da cidade/zona rural			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 15010000	40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.500,00		
		Fonte 15010000	32.500,00	
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 15010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.500,00
06 183 0401 2.020	Implantar serviço técnico de inteligência do município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
		Fonte 15010000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15010000	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 15010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.029.750,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
20 122 0413 2.050	Manutenção dos Serviços da Secret Municipal de Pesca e Aquicultura			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			307.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		252.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	252.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.000,00		
	Fonte 15010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	202.000,00		
	Fonte 15010000	202.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15010000	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 15010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	322.000,00
20 608 0413 1.017	Implantação do Sistema Municipal de Informações Pesqueiras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 15010000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

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 15010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.000,00
20 608 0413 1.018	Construção de Área Destinada a Atração de Barcos de Pesca			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			172.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		172.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	172.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	172.500,00		
		Fonte 15010000	172.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	172.500,00
20 608 0413 2.051	Fomento e Apoio a Cadeia Produtiva do Pescado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			201.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		201.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	201.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.750,00		
		Fonte 15010000	51.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	69.000,00		
		Fonte 15010000	69.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.500,00		
		Fonte 15010000	80.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			224.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		224.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	224.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	224.250,00		
		Fonte 15010000	224.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.500,00
20 608 0413 2.052	Fomento e Apoio a Piscicultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
		Fonte 15010000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.500,00
20 608 0413 2.053	Fomento e Apoio a Piscicultura Familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 15010000	35.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.000,00		
	Fonte 15010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15010000	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 15010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
20 609 0413 1.019	Implantação de Sistema de Qualificação da Produção Pesqueira			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.500,00		
	Fonte 15010000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15010000	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 15010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	57.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.196.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
14 422 0108 2.033	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Integração Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			259.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	235.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	215.500,00		
	Fonte 15010000	215.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 15010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 15010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 15010000	2.000,00		
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 15010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.500,00
14 422 0406 2.034	Apoio a Empreendimentos Populares Solidários (Assoc./Cooperat.)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			132.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		132.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	57.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	57.500,00		
	Fonte 15000000	57.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 15010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamento	40.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.500,00
14 422 0406 2.035	Encaminhamentos via Posto de Atendimento do Trabalhador - PAT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
	Fonte 15010000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.500,00
14 422 0406 2.036	Curso de Capacitação para geração de Emprego e renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.500,00		
	Fonte 15010000	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.500,00
14 422 0406 2.037	Programa de Inclusão Digital			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.750,00		
	Fonte 15010000	21.750,00		

- 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 15010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 603.750,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
03 092 0103 2.004	Manutenção dos serviços da procuradoria geral do município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			377.663,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		347.663,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	347.663,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
	Fonte 15010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	323.663,00		
	Fonte 15010000	323.663,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00		
	Fonte 15010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15010000	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 15010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	382.663,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				382.663,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
23 695 0415 1.022	Urbanizar e Revitalizar Orlas, Marinas e Portos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.380.000,00		
	Fonte 15010000	230.000,00		
	Fonte 17000000	575.000,00		
	Fonte 17010000	575.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.380.000,00
23 695 0415 1.023	Construção, Adaptação e Reformas de Instalações Turísticas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			828.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		828.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	828.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	828.000,00		
	Fonte 15010000	230.000,00		
	Fonte 17000000	575.000,00		
	Fonte 17010000	23.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	828.000,00
23 695 0415 2.056	Manutenção dos Serviços da Secret Municipal de Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		363.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	363.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
	Fonte 15010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	278.000,00		
	Fonte 15010000	278.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	87.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 15010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15010000	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 15010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
23 695 0415 2.057	Fortalecimento e Apoio ao Turismo de Base Comunitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 15010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15010000	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 15010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
23 695 0415 2.058	Capacitação e Qualificação de Trabalhadores do Setor de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.750,00		
		Fonte 15010000	11.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.788.750,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
10 122 0403 2.024	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
		Fonte 15001002		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 15001002		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.440.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	675.000,00		
		Fonte 15001002		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	10.000,00		45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
		Fonte 15001002		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.335.000,00
10 122 0403 2.025	Estrutura Administrativa do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.250,00		
		Fonte 15010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.250,00		
		Fonte 15010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 15010000		
		Fonte 15010000		
		Fonte 15010000		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 15010000	7.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

- - 40.250,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.375.250,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 122 0404 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Educação			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	230.000,00		
	Fonte 15010000	230.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	230.000,00
12 122 0404 2.026	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.778.278,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	485.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	305.000,00		
	Fonte 15010000	305.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	135.000,00		
	Fonte 15001001	95.000,00		
	Fonte 15010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.000,00		
	Fonte 15010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.293.278,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.293.278,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
	Fonte 15001001	150.000,00		
	Fonte 15010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.000,00		
	Fonte 15010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00		
	Fonte 15010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	573.278,00		
	Fonte 15001001	320.000,00		
	Fonte 15010000	253.278,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.878.278,00
12 122 0404 2.027	Estrutura Administrativa do Conselho Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.250,00		
		Fonte 15010000	10.250,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
		Fonte 15010000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 15010000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.250,00
12 122 0404 2.028	Estrutura Administrativa do Conselho de Alimentação Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.050,00		
		Fonte 15010000	7.050,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 15010000	12.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
		Fonte 15010000	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.050,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.179.578,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 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. ECONÔMI CA
08 243 0402 2.021	Manutenção dos serviços do conselho tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		155.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
	Fonte 15010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 15010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.500,00		
	Fonte 15010000	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15010000	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 15010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	218.500,00
08 244 0402 2.022	Manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			692.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		485.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	485.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 15010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
	Fonte 15010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 15010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		207.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	207.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 15010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.250,00		
		Fonte 15010000	62.250,00		
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 15010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	707.250,00
08 244 0402 2.023	Estrutura administrativa do conselho municipal de assistência social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 15010000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15010000	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 15010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

937.250,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Curuçá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contigencia			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.761.292,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		1.761.292,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1.761.292,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1.761.292,00		
		Fonte 15010000	1.761.292,00	
	TOTAL DE RESERVA	-	-	1.761.292,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.761.292,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001	Construção, reforma e ampliação de prédios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	115.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	115.000,00		
	Fonte 15010000	115.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção dos serviços legislativos da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.823.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.756.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.756.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.000,00		
	Fonte 15010000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.380.000,00		
	Fonte 15010000	1.380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
	Fonte 15010000	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.750,00		
	Fonte 15010000	5.750,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.750,00		
	Fonte 15010000	5.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.066.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.066.750,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	320.000,00		
	Fonte 15010000	320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
	Fonte 15010000	180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.250,00		
	Fonte 15010000	17.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	264.550,00		
	Fonte 15010000	264.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
	Fonte 15010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.000,00		
	Fonte 15010000	230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.200,00		
	Fonte 15010000	9.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.750,00		
	Fonte 15010000	5.750,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.750,00		
		Fonte 15010000	51.750,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.875.000,00
01 031 0101 2.002	Manutenção dos serviços de comunicação e divulgação oficial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.200,00		
		Fonte 15010000	9.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.500,00		
		Fonte 15010000	34.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.700,00
01 124 0102 2.003	Manutenção dos serviços de controle interno do poder Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.750,00		
		Fonte 15010000	5.750,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.750,00		
		Fonte 15010000	5.750,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	57.500,00		
		Fonte 15010000	57.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.900,00		
		Fonte 15010000	6.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.100,00		
		Fonte 15010000	16.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.125.700,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
10 301 0416 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.162.575,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.162.575,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.162.575,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.162.575,00		
		Fonte 15001002	259.325,00	
		Fonte 16010000	1.150.000,00	
		Fonte 16320000	345.000,00	
		Fonte 16350000	408.250,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.162.575,00
10 301 0416 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Atendimentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			661.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos		661.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	661.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	661.250,00		
		Fonte 15001002	86.250,00	
		Fonte 16010000	575.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	661.250,00
10 301 0416 2.067	Potencializar e Fortalecer a Atenção Básica - PAB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.174.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.955.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.955.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.092.500,00		
		Fonte 15001002	57.500,00	
		Fonte 16000000	1.035.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	575.000,00		
		Fonte 15001002	149.500,00	
		Fonte 16000000	425.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	287.500,00		
		Fonte 15001002	34.500,00	
		Fonte 16000000	253.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.219.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.219.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.750,00		
		Fonte 15001002	5.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	460.000,00		
		Fonte 15001002	46.000,00	
		Fonte 16000000	414.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		672.750,00		
		Fonte 15001002	58.650,00		
		Fonte 16000000	614.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.500,00		
		Fonte 15001002	23.000,00		
		Fonte 16000000	57.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.000,00		
		Fonte 15001002	46.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.220.000,00
10 301 0416 2.068	Potencializar e Fortalecer a Atenção Básica - Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.740.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		950.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		680.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			990.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		990.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		630.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	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 15001002	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.760.000,00
10 301 0416 2.069	Potencializar e Fortalecer a Atenção Básica - Agtes Comunit Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.868.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.603.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.603.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 15001002	11.600,00	
		Fonte 16000000	58.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.318.000,00		
		Fonte 15001002	90.000,00	
		Fonte 16000000	2.228.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	215.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00	
		Fonte 16000000	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		265.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	80.000,00	
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 15001002	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.898.000,00
10 301 0416 2.070	Potencializar e Fortalecer a Atenção Básica - Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			477.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		399.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	399.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.000,00		
		Fonte 15001002	5.600,00	
		Fonte 16000000	10.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	343.150,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	333.150,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	35.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	484.150,00
10 301 0416 2.071	Capacitação e Treinamento de Servidores da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.500,00		
		Fonte 15001002	62.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 15001002	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.500,00
10 302 0417 1.027	Construção do Hospital Materno-Infantil do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.525.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.525.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.525.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.525.400,00		
		Fonte 15001002	800.400,00		
		Fonte 16310000	1.725.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.525.400,00
10 302 0417 2.072	Potencializar e Fortalecer Atenção de Alta e Média Complexidade - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.833.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	950.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	860.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15001002	12.800,00		
		Fonte 16000000	187.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.733.000,00	1.733.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.733.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	750.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		763.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	713.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.933.000,00
10 302 0417 2.073	Estruturação e Organização do Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				431.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			431.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		431.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.271,00		
		Fonte 15001002	15.271,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 16000000	75.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		325.979,00		
		Fonte 16000000	325.979,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	431.250,00
10 302 0417 2.074	Estruturação e Organização do Centro de Atenção Psi co-Social -CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				495.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			297.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		297.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		177.000,00		
		Fonte 15001002	47.000,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15001002	8.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		90.500,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	70.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 15001002	22.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	517.500,00
10 302 0418 2.075	Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				311.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			213.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.350,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	1.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.300,00		
		Fonte 15001002	3.300,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	311.650,00
10 303 0419 2.076	Seleção, Programa, Aquisição, Armazena. e Distrib. Medicamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				667.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			667.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		667.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		667.000,00		
		Fonte 15001002	115.300,00		
		Fonte 16000000	411.400,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 16210000	140.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	667.000,00
10 304 0419 2.077	Aperfeiçoar o Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.313,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.813,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.813,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		34.813,00		
		Fonte 15001002	15.207,00		
		Fonte 16000000	19.606,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 16000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.313,00
10 304 0420 2.078	Capacitação e Treinamento de Servidores de vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.250,00		
		Fonte 15001002	10.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.250,00
10 305 0421 2.079	Aperfeiçoar as Ações de Combate a Epi demias/Pandemias (CONVID-19)				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.123.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		823.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	823.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	823.500,00		
		Fonte 15001002	206.200,00	
		Fonte 16000000	117.300,00	
		Fonte 16020000	500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	450.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
		Fonte 16020000	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	550.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
		Fonte 16020000	250.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
		Fonte 16020000	100.000,00	
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 16000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.173.500,00
10 305 0421 2.080	Fortalecer as Ações de Combate de DST/ AIDS/Hepatites			258.750,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			258.750,00
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	75.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		183.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	98.750,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	93.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	258.750,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 23.275.088,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 306 0404 2.085	Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.449.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.449.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.449.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.429.000,00		
		Fonte 15001001	128.045,00	
		Fonte 15520000	1.300.955,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00	
		Fonte 15520000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.449.000,00
12 306 0404 2.086	Gestão do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			747.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		747.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	747.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	732.500,00		
		Fonte 15001001	60.000,00	
		Fonte 15760000	672.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15760000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	747.500,00
12 361 0404 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.967.765,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.967.765,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.967.765,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.967.765,00		
		Fonte 15001001	1.150.000,00	
		Fonte 15710000	575.000,00	
		Fonte 15730000	242.765,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.967.765,00
12 361 0404 2.081	Apoio a Gestão do Sistema de Ensino Municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.121.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00	
		Fonte 15500000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.091.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.091.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	671.700,00		
		Fonte 15001001	407.955,00	
		Fonte 15500000	263.745,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
		Fonte 15500000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	220.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
		Fonte 15500000	120.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		154.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	154.800,00		
		Fonte 15500000	154.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.276.500,00
12 361 0404 2.082	Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Apoio à Gestão de Escolas - PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.000,00		
		Fonte 15001001	9.200,00	
		Fonte 15510000	42.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00	
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 15510000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
12 361 0404 2.083	Gestão e Aperfeiçoamento do Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			369.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		369.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	369.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	107.200,00		
		Fonte 15001001	11.855,00	
		Fonte 15530000	95.345,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	262.300,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 15530000	252.300,00		
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 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	379.500,00
12 361 0404 2.084	Gestão e Aperfeiçoamento do Programa Estadual de Transp. Escolar - PETE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				517.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			517.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		517.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15760000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		477.500,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
		Fonte 15760000	447.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	517.500,00
12 362 0404 2.087	Apoio ao Funcionamento de Cursos Pré-Vestibular/ENEM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.250,00		
		Fonte 15001001	10.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.250,00
12 363 0404 2.088	Apoio ao Ensino Profissionalizante no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				144.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			144.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.750,00		
		Fonte 15001001	8.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.900,00		
		Fonte 15690000	115.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 15690000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.650,00
12 364 0404 1.029	Construção, Adaptação de Polo Universitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			379.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		379.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	379.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	368.000,00		
	Fonte 15001001	23.000,00		
	Fonte 17000000	345.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.500,00		
	Fonte 15001001	11.500,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	379.500,00
12 364 0404 2.089	Apoio Logístico a Alunos Universitários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	25.000,00		
	Fonte 15001001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.500,00		
	Fonte 15001001	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
	Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15001001	5.000,00		
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 15001001	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.500,00
12 365 0404 1.030	Construção, Reforma e Ampliação de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			862.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		862.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	862.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	805.000,00		
	Fonte 15001001	460.000,00		
	Fonte 15700000	345.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	57.500,00		
	Fonte 15001001	57.500,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	862.500,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 7.897.165,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
12 361 0404 1.031	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.900.631,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.900.631,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.900.631,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.900.631,00		
		Fonte 15400000	3.150.000,00	
		Fonte 15410000	1.513.906,00	
		Fonte 15420000	236.725,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.900.631,00
12 361 0404 2.090	Amortização da Dívida Ativa Junto ao IGEPREV-IASEP			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.245.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.245.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.245.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.245.000,00		
		Fonte 15400000	872.500,00	
		Fonte 15410000	372.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.245.000,00
12 361 0404 2.091	Desenvolvimento e Gestão do Ensino Fundamental - Magistério			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.717.245,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.717.245,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.717.245,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000.000,00		
		Fonte 15401070	5.500.000,00	
		Fonte 15411070	4.000.000,00	
		Fonte 15421070	1.500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.317.245,00		
		Fonte 15401070	9.317.245,00	
		Fonte 15411070	5.500.000,00	
		Fonte 15421070	5.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.400.000,00		
		Fonte 15401070	2.000.000,00	
		Fonte 15411070	700.000,00	
		Fonte 15421070	700.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.717.245,00
12 361 0404 2.092	Desenvolvimento e Gestão do Ensino Fundamental - Apoio			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.785.963,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.095.963,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.095.963,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.167.500,00		
		Fonte 15400000	650.000,00	
		Fonte 15410000	455.776,00	
		Fonte 15420000	61.724,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.528.463,00		
		Fonte 15400000	1.128.463,00	
		Fonte 15410000	300.000,00	
		Fonte 15420000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00	
		Fonte 15410000	100.000,00	
		Fonte 15420000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.690.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.690.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.700.000,00		
		Fonte 15400000	600.000,00	
		Fonte 15410000	1.000.000,00	
		Fonte 15420000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	440.000,00		
		Fonte 15400000	175.000,00	
		Fonte 15410000	165.000,00	
		Fonte 15420000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.550.000,00		
		Fonte 15400000	1.200.000,00	
		Fonte 15410000	300.000,00	
		Fonte 15420000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		675.000,00	675.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		675.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	675.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	675.000,00		
		Fonte 15400000	175.000,00	
		Fonte 15410000	500.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.460.963,00
12 365 0404 2.093	Desenvolvimento e Gestão da Educação Infantil com Creche - Magist			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		3.300.000,00	3.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.300.000,00		
		Fonte 15401070	500.000,00	
		Fonte 15411070	100.000,00	
		Fonte 15421070	700.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.700.000,00		
		Fonte 15401070	600.000,00	
		Fonte 15411070	100.000,00	
		Fonte 15421070	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00	
		Fonte 15411070	50.000,00	
		Fonte 15421070	150.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.300.000,00
12 365 0404 2.094		Desenvolvimento e Gestão da Educação Infantil com Creche - Apoio			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			895.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		525.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	525.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	175.000,00		
		Fonte 15400000	45.000,00		
		Fonte 15410000	30.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	220.000,00		
		Fonte 15400000	80.000,00		
		Fonte 15410000	40.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	130.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		370.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	370.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	130.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	130.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
		Fonte 15420000	80.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.015.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.015.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.015.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.015.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
		Fonte 15420000	1.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.910.000,00
12 365 0404 2.095		Desenvolvimento e Gestão da Educação Infantil com Pré-Escola - Magist.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.050.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		4.050.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	4.050.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.350.000,00		
		Fonte 15401070	600.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
		Fonte 15421070	700.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.200.000,00		
		Fonte 15401070	800.000,00		
		Fonte 15411070	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15421070	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 15401070	200.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
		Fonte 15421070	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.050.000,00
12 365 0404 2.096	Desenvolvimento e Gestão da Educação Infantil com Pré-Escola-Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.448.194,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.533.194,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.533.194,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.053.194,00		
		Fonte 15400000	430.000,00		
		Fonte 15410000	250.000,00		
		Fonte 15420000	373.194,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		230.000,00		
		Fonte 15400000	80.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			915.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		915.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15420000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15401070	35.000,00		
		Fonte 15410000	65.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		315.000,00		
		Fonte 15400000	70.000,00		
		Fonte 15410000	45.000,00		
		Fonte 15420000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.845.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.845.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.845.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.845.000,00		
		Fonte 15400000	45.000,00		
		Fonte 15410000	45.000,00		
		Fonte 15420000	1.755.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.293.194,00
12 366 0404 2.097	Desenvolvimento e Gestão da Educação de Jovens e Adultos - Magist				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.433.260,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.433.260,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.433.260,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.250.000,00		
	Fonte 15401070	700.000,00		
	Fonte 15411070	400.000,00		
	Fonte 15421070	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.958.260,00		
	Fonte 15401070	850.000,00		
	Fonte 15411070	1.699.760,00		
	Fonte 15421070	408.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	225.000,00		
	Fonte 15401070	45.000,00		
	Fonte 15411070	100.000,00		
	Fonte 15421070	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.433.260,00
12 366 0404 2.098	Desenvolvimento e Gestão da Educação de Jovens e Adultos - Apoio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			552.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		345.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	345.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	135.000,00		
	Fonte 15400000	55.000,00		
	Fonte 15410000	45.000,00		
	Fonte 15420000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	175.000,00		
	Fonte 15400000	85.000,00		
	Fonte 15410000	35.000,00		
	Fonte 15420000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.000,00		
	Fonte 15400000	15.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
	Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		207.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	207.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	77.000,00		
	Fonte 15400000	15.000,00		
	Fonte 15410000	27.000,00		
	Fonte 15420000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 15400000	20.000,00		
	Fonte 15410000	25.000,00		
	Fonte 15420000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 15400000	15.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
	Fonte 15420000	45.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
	Fonte 15400000	20.000,00		
	Fonte 15410000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	577.000,00
12 367 0404 2.099	Desenvolvimento e Gestão da Educação Especial - Magist				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.336.012,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.336.012,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.336.012,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15401070	320.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
		Fonte 15421070	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
		Fonte 15401070	900.000,00		
		Fonte 15411070	400.000,00		
		Fonte 15421070	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		136.012,00		
		Fonte 15401070	60.604,00		
		Fonte 15411070	40.408,00		
		Fonte 15421070	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.336.012,00
12 367 0404 2.100	Desenvolvimento e Gestão da Educação Especial - Apoio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				533.148,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			373.148,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		373.148,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 15400000	35.000,00		
		Fonte 15410000	30.000,00		
		Fonte 15421070	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15400000	125.000,00		
		Fonte 15410000	75.000,00		
		Fonte 15421070	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.148,00		
		Fonte 15400000	8.830,00		
		Fonte 15410000	7.318,00		
		Fonte 15421070	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
		Fonte 15421070	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
		Fonte 15421070	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

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 15410000	10.000,00	

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

543.148,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

69.766.453,00

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
08 243 0402 2.059	Funcionamento do Programa Primeira Infância - Proinf / Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.690,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
	Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.690,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
	Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	145.690,00		
	Fonte 15010000	15.000,00		
	Fonte 16600000	130.690,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 15010000	5.000,00		
	Fonte 16600000	15.000,00		
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 15010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.690,00
08 244 0402 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios - Espaço Cidadão			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			237.475,00
4.4.00.00.00	Investimentos		237.475,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	237.475,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	237.475,00		
	Fonte 15010000	138.000,00		
	Fonte 16600000	99.475,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	237.475,00
08 244 0402 2.060	Funcionamento do Cras - PSB (PAIF/SCFV)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			433.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.500,00		
	Fonte 15010000	10.500,00		

- continua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			402.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		402.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		161.650,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 16600000	101.650,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		136.000,00		
		Fonte 15010000	11.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
		Fonte 16610000	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 15010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	438.150,00
08 244 0402 2.061	Funcionamento do Creas - PSE(PAEFI)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.610,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.610,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.610,00		
		Fonte 15010000	7.475,00		
		Fonte 16600000	17.135,00		
		Fonte 16610000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.250,00		
		Fonte 15010000	11.500,00		
		Fonte 16600000	5.750,00		
		Fonte 16610000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.000,00		
		Fonte 15010000	11.500,00		
		Fonte 16600000	34.500,00		
		Fonte 16610000	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.300,00		
		Fonte 15010000	17.250,00		
		Fonte 16600000	8.050,00		
		Fonte 16610000	23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.750,00		
		Fonte 15010000	5.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.910,00
08 244 0402 2.062	Serviços de Apoio a Atividades de Vida Saudável - Curuça Fitness				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
		Fonte 15010000	6.500,00	
		Fonte 16600000	8.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		106.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	106.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	51.500,00		
		Fonte 15010000	31.500,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
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 15010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.500,00
08 244 0402 2.063	Geração de Emprego e Renda - Centro Profissionalizante de Curuçá			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 15010000	45.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		111.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	71.750,00		
		Fonte 15010000	56.750,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
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 15010000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	166.750,00
08 244 0402 2.064	Apoio para Obtenção de Benefícios de Prestação Continuada			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.000,00		
		Fonte 15010000	8.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.000,00
08 244 0402 2.065	Apoio a Gestão do Programa de Bolsa Família - IGDBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			286.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	63.000,00		
		Fonte 15010000	3.000,00	
		Fonte 16600000	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		223.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	223.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	81.565,00		
		Fonte 15010000	1.565,00	
		Fonte 16600000	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.935,00		
		Fonte 15010000	1.000,00	
		Fonte 16600000	119.935,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	287.500,00
08 244 0402 2.066	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		172.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	172.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	55.000,00		
		Fonte 15010000	55.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.500,00		
		Fonte 15010000	37.500,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.500,00
08 244 1301 2.103	Ação de Segurança Alimentar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.008.475,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
17 512 0408 1.032	Expansão da Rede de Distribuição de Água Potável			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			931.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		931.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	931.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	931.500,00		
	Fonte 15010000	931.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	931.500,00
17 512 0408 1.033	Implantação de Sistema de Captação de Energia Solar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	138.000,00		
	Fonte 15010000	138.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	138.000,00
17 512 0408 2.101	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.070.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		790.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	790.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	163.300,00		
	Fonte 15010000	163.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	460.000,00		
	Fonte 15010000	460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	97.750,00		
	Fonte 15010000	97.750,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	11.500,00		
	Fonte 15010000	11.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	57.500,00		
	Fonte 15010000	57.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.279.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.279.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.250,00		
	Fonte 15010000	17.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.000,00		
	Fonte 15010000	69.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.200,00		
	Fonte 15010000	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	126.500,00		
	Fonte 15010000	126.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		989.000,00		
	Fonte 15010000		989.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		17.250,00		
	Fonte 15010000		17.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.750,00		
	Fonte 15010000		51.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
	Fonte 15010000		230.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.300.000,00
17 512 0408 2.102	Garantia do Tratamento e Qualidade da Água para Distribuição				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.750,00		
	Fonte 15010000		28.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.250,00		
	Fonte 15010000		17.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
	Fonte 15010000		23.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00		
	Fonte 15010000		11.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.450.000,00