

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0202 2.031	Manutenção do Gabinete da Vice Prefeita				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			77.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		77.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.840,00		
		Fonte 010000	25.840,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		32.160,00		
		Fonte 010000	32.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
04 122 0203 2.030	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				707.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			561.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		561.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		276.500,00		
		Fonte 010000	276.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		229.000,00		
		Fonte 010000	229.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		56.100,00		
		Fonte 010000	56.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		146.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			125.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		125.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	125.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.400,00		
		Fonte 010000	120.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	833.000,00
04 122 0204 2.032	Encargos com Publicidade do Gabinete			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			73.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		73.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	61.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
04 124 0201 2.033	Manutenção do Controle Interno Executivo			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			329.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		54.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	41.500,00		
		Fonte 010000	41.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		275.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	191.500,00		
		Fonte 010000	191.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.345.500,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0301 2.035	Manutenção da Secret de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.706.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.135.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.135.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		520.000,00		
		Fonte 010000	520.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		115.400,00		
		Fonte 010000	115.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.570.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.570.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		315.000,00		
		Fonte 010000	315.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		261.600,00		
		Fonte 010000	261.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		427.000,00		
		Fonte 010000	427.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		275.000,00		
		Fonte 010000	275.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		62.000,00		
		Fonte 010000	62.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				222.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			222.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		222.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		207.600,00		
		Fonte 010000	207.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.928.600,00
04 122 0302 2.150	Contribuições a Associações Representativas do Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			330.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		330.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	330.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
04 122 0303 1.059	Reorganização e Modernização Informatica da SEMAD			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
04 122 0304 2.151	Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.408.600,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0403 0.042	Pagamento de Precatórios Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	160.000,00
04 122 0401 2.152	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				914.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			409.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		409.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		282.000,00		
		Fonte 010000	282.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		105.480,00		
		Fonte 010000	105.480,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			505.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		505.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.120,00		
		Fonte 010000	10.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		145.000,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		159.000,00		
		Fonte 010000	159.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		162.000,00		
		Fonte 010000	162.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	934.600,00
04 846 0404 0.041	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	220.000,00
28 122 0402 0.040	Amortização e Encargos da Dívida Interna Contratada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.614.600,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
20 122 0501 2.153	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.471.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			220.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		220.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		146.000,00		
		Fonte 010000	146.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.440,00		
		Fonte 010000	22.440,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.250.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.250.560,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		980.560,00		
		Fonte 010000	980.560,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				355.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			355.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		355.560,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		156.000,00		
		Fonte 010000	156.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		199.560,00		
		Fonte 010000	199.560,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.826.560,00
20 122 0504 1.060	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Agricultura				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
20 605 0505 1.061	Qualificação da Equipe Técnica da Agricultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
20 606 0502 2.154	Apoio ao Pequeno Produtor Rural			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
20 606 0506 2.155	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
20 607 0503 1.062	Implantação dos Hortos Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	

- continua -



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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0801 2.047	Manutenção da Secretaria Mun. de Juvent, Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				694.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			582.472,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		582.472,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		513.000,00		
		Fonte 010000	513.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		54.600,00		
		Fonte 010000	54.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.872,00		
		Fonte 010000	14.872,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.528,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.528,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.528,00		
		Fonte 010000	22.528,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	696.000,00
27 812 0802 1.063	Construção do Estágio Municipal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			708.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		708.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	708.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	708.000,00		
		Fonte 010000	708.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	708.000,00
27 812 0803 1.666	Construção, Reforma e ampliações de Quadras Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
27 812 0804 1.065	Construção do Ginásio de Esporte			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0805 2.156	Apoio ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
27 812 0806 1.066	Construção, Ampliação e Reformas de Arenas Esportivas			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
27 812 0807 2.157	Criação e Implantação da Escola de Futeb			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.794.000,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1001 2.158	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				318.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			98.332,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		98.332,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		67.600,00		
		Fonte 010000	67.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.732,00		
		Fonte 010000	17.732,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			219.668,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		219.668,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		176.668,00		
		Fonte 010000	176.668,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				122.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		121.000,00		
		Fonte 010000	121.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.000,00
13 392 1002 2.159	Apoio as Manifestações Culturais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.000,00		
		Fonte 010000	49.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	33.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
13 392 1003 2.168	Apoio ao Carnaval			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
13 392 1004 2.169	Apoio ao Folclore			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
13 392 1005 1.017	Implantação e Manutenção do Ballet Municipal			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			75.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
			Fonte 010000	70.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
13 392 1006 2.170		Apoio ao Festival de Artes				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
			Fonte 010000	2.500,00		
	3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		12.500,00		
			Fonte 010000	12.500,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
13 392 1008 2.171		Apoio a Quadra Junina				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				120.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
			Fonte 010000	25.000,00		
	3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		45.000,00		
			Fonte 010000	45.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
			Fonte 010000	20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
			Fonte 010000	25.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
13 392 1010 1.180		Implantação e Manutenção da Feira do Artesanato				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				30.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
			Fonte 010000	7.500,00		
	3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		5.000,00		
			Fonte 010000	5.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.500,00		
			Fonte 010000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.500,00		
	Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.500,00		
	Fonte 010000	7.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.315.000,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 1501 2.209	Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			385.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		385.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		113.000,00		
		Fonte 010000	113.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.400,00		
		Fonte 010000	42.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			804.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		804.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		472.000,00		
		Fonte 010000	472.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		226.000,00		
		Fonte 010000	226.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		88.600,00		
		Fonte 010000	88.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
15 451 1503 1.064	Reforma, Ampliação e Construção de Trapiches, Rampas e Escadas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
15 451 1504 1.026	Pavimentação Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
15 451 1505 1.021	Reforma, Constr e Ampliação de Ramais, Estradas e Vicinais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.900.000,00		
		Fonte 010000	1.900.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.900.000,00
15 451 1506 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
15 451 1507 1.022	Construção, Reforma e ampliação de pontes			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 1509 1.334	Construção, Ampliação e Reforma do Cais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 452 1508 1.031		Recuperação, Ampliação e Construção de Prédios Públicos			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 482 1510 1.029		Construção de Unidades Habitacionais			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			962.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		962.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	962.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	962.000,00		
		Fonte 010000	962.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	962.000,00
17 452 1511 1.333		Implantação, Ampliação, Construção de Micro de Sistemas de Abastec. de Água			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.094.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.094.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.094.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.094.000,00		
		Fonte 010000	1.094.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.094.000,00
25 752 1512 1.034		Eletrificação Urbana e Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	2.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
25 752 2226 1.226		Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			488.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		148.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	148.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	340.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	538.000,00
26 451 1502 1.018	Aquisição de Máquina, Veículos e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	900.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.764.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
18 122 1601 2.069	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				218.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			132.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		132.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		98.600,00		
		Fonte 010000	98.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.500,00		
		Fonte 010000	20.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			85.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		85.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.400,00		
		Fonte 010000	60.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
18 541 1602 2.193	Projeto de Educação Ambiental				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	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		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 541 1603 2.192		Monitoramento das Emergências Ambientais			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	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		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 542 1604 1.036		Construção da Usina de Lixo Hospitalar			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
18 542 1605 1.038	Construção de Estação de Reciclagem de Tratamento de Lixo Domiciliar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			748.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		748.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	748.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	748.000,00		
		Fonte 010000	748.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	748.000,00
18 542 1606 1.037	Aquisição de Lancha para Fiscalizar as Praias Costeiras			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
18 542 1607 2.194	Reflorestamento de Áreas Degradadas Ambiental			
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	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.418.000,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 1701 2.195	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				745.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			235.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		235.460,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.460,00		
		Fonte 010000	42.460,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			509.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		509.540,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		316.000,00		
		Fonte 010000	316.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.540,00		
		Fonte 010000	5.540,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				155.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		155.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
06 181 1702 1.041	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Guarda Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			530.480,00
4.4.00.00.00	Investimentos		530.480,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	530.480,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	530.480,00		
		Fonte 010000	530.480,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	630.480,00
06 181 1703 2.074	Apoio a Capacitação de Guardas Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.000,00		
		Fonte 010000	93.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.650.480,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 694 1901 2.079	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			266.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		266.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		110.500,00		
		Fonte 010000	110.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		143.000,00		
		Fonte 010000	143.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		94.760,00		
		Fonte 010000	94.760,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.540,00		
		Fonte 010000	5.540,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		82.000,00		
		Fonte 010000	82.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
23 695 1902 2.081	Apoio a Produção da Piscicultura, Carnicultura e Malacocultura				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			359.420,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		359.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	359.420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	206.420,00		
		Fonte 010000	206.420,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			111.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		111.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	111.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	111.400,00		
		Fonte 010000	111.400,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	470.820,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 950.820,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 422 2002 2.196	Ampliação e Manutenção da Inclusão Digital				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				233.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			233.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		233.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		81.500,00		
		Fonte 010000	81.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		144.000,00		
		Fonte 010000	144.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		66.500,00		
		Fonte 010000	66.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
14 422 2003 2.085	Organização das Comunidades das Zonas Rurais e Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.860,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			92.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		92.860,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.860,00		
		Fonte 010000	66.860,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				86.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			86.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		86.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		86.200,00		
		Fonte 010000	86.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.060,00
19 422 2001 2.197	Manutenção da Secretaria de Integração, Indústria e Comércio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		141.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		
	Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	103.000,00		
	Fonte 010000	103.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.500,00		
	Fonte 010000	25.500,00		
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	12.000,00		
	Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00		
	Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.760,00		
	Fonte 010000	5.760,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.540,00		
	Fonte 010000	5.540,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.000,00		
	Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00		
	Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
	Fonte 010000	55.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 879.060,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 2101 2.088	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.066.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			522.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		522.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		484.400,00		
		Fonte 010000	484.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			543.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		543.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.760,00		
		Fonte 010000	10.760,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		340.000,00		
		Fonte 010000	340.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.000,00		
		Fonte 010000	47.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.740,00		
		Fonte 010000	1.740,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.076.400,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.076.400,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
23 695 0901 2.211	Manutenção da Secretaria de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				314.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			111.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		111.020,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		78.000,00		
		Fonte 010000	78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.020,00		
		Fonte 010000	20.020,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			203.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.980,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.980,00		
		Fonte 010000	3.980,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
23 695 0902 1.068	Apoio aos Serviços Turísticos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			480.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	186.000,00		
		Fonte 010000	186.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	224.000,00		
		Fonte 010000	224.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	480.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 800.000,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					500.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 2.089	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.607.323,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.613.150,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.613.150,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.295.985,51		
		Fonte 010000	1.295.985,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		217.165,00		
		Fonte 010000	217.165,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			994.173,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		994.173,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		353.066,00		
		Fonte 010000	353.066,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		364.107,00		
		Fonte 010000	364.107,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		29.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				22.824,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.824,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		22.824,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.824,00		
		Fonte 010000	19.824,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.630.147,51
01 031 0102 2.090	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.838,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.838,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.838,49		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		16.878,49		
		Fonte 010000	16.878,49		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.960,00		
		Fonte 010000	2.960,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.838,49
01 031 0103 2.092	Encargos com Publicidade do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.838,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.838,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.838,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.838,00		
		Fonte 010000	19.838,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.838,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.683.824,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 1201 2.181	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.834.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.106.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.106.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.997.000,00		
		Fonte 010000	1.997.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		59.400,00		
		Fonte 010000	59.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			728.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		728.140,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		255.140,00		
		Fonte 010000	255.140,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.460,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.460,00		
		Fonte 010000	12.460,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.885.000,00
10 301 1202 2.182	Manutenção do PACS				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.180.000,00		
	Fonte 010000	1.180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	220.000,00		
	Fonte 010000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00		
	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
	Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.700.000,00
10 301 1203 2.120	Manutenção do Programa Saúde da Família			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		
	Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
	Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00		
	Fonte 010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
	Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
10 301 1204 2.109	Manutenção da Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00		
	Fonte 010000	300.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 301 1205 2.190		Manutenção do Programa Saúde Bucal.			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			290.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		198.980,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	198.980,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	146.000,00		
		Fonte 010000	146.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	34.980,00		
		Fonte 010000	34.980,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		91.020,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	91.020,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	80.980,00		
		Fonte 010000	80.980,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.040,00		
		Fonte 010000	5.040,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 301 1207 2.183		Manutenção do TFD			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			140.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	140.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
10 301 1208 2.106		Manutenção da Farmácia Popular			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			118.000,00
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	53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	41.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
10 301 1209 2.184	Manutenção do PAB-FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.249.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		195.000,00		
		Fonte 010000	195.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			889.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		889.540,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		305.000,00		
		Fonte 010000	305.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		365.000,00		
		Fonte 010000	365.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		116.540,00		
		Fonte 010000	116.540,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.460,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.460,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.460,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.460,00		
		Fonte 010000	12.460,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.300.000,00
10 301 1211 2.119	Manutenção da Rede Brasil sem Miséria				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		
	Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.000,00		
	Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.720,00		
	Fonte 010000	5.720,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		53.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.280,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00		
	Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
	Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.280,00		
	Fonte 010000	5.280,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.000,00		
	Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
10 301 1215 2.187	Programa de melhoria do Acesso e da Qualidade - PMA - ( RAQ - PMAQ)			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		59.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.780,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		
	Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	36.000,00		
	Fonte 010000	36.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.780,00		
	Fonte 010000	10.780,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	130.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00		
	Fonte 010000	2.200,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.020,00		
		Fonte 010000	35.020,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 1216 1.049	Programa de Requalificação de UBS - Reformas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 301 1218 1.335	Programa de Construção de UBS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.170.000,00		
		Fonte 010000	1.170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.170.000,00
10 301 1220 1.046	Reforma, ampliação, construção e equipamentos de Postos de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 301 1220 1.047	Aquisição de ambulancias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 1224 1.336	Aquisição de Equipamentos e/ou Odontológicos				
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 010000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 1213 2.118	Manutenção da Média e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			846.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		846.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		656.000,00		
		Fonte 010000	656.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.584.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.584.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		683.340,00		
		Fonte 010000	683.340,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		337.660,00		
		Fonte 010000	337.660,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
10 302 1214 2.125	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			259.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		259.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		207.000,00		
		Fonte 010000	207.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.840,00		
		Fonte 010000	37.840,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		65.160,00		
		Fonte 010000	65.160,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
10 302 1214 2.208	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				690.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			291.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		291.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		113.000,00		
		Fonte 010000	113.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		144.000,00		
		Fonte 010000	144.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			399.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		399.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		121.000,00		
		Fonte 010000	121.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
10 302 1217 1.337	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.500.000,00		
		Fonte 010000	2.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
10 302 1219 2.124	Manutenção da Rede Municipal da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			148.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		148.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		109.000,00		
		Fonte 010000	109.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			342.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		342.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		67.000,00		
		Fonte 010000	67.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
10 302 1223 1.440	Implantação e Manutenção do Centro Especializado Odontológico - CEO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		104.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	104.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.900,00		
		Fonte 010000	9.900,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		95.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.100,00		
		Fonte 010000	95.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
10 302 1225 1.339	Implantação e Manutenção do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			272.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		241.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	54.000,00		
		Fonte 010000	54.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.800,00		
		Fonte 010000	30.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			128.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		128.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	128.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.000,00		
		Fonte 010000	68.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
10 302 2225 2.212	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			174.460,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		174.460,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		31.460,00		
		Fonte 010000	31.460,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.540,00		
		Fonte 010000	15.540,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10 304 1212 2.188	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				555.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			182.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		182.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		29.300,00		
		Fonte 010000	29.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			373.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		373.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -



ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Saúde de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1101 2.105	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.134.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			954.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		954.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		254.000,00		
		Fonte 010000	254.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.180.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.180.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		782.400,00		
		Fonte 010000	782.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		410.000,00		
		Fonte 010000	410.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		438.000,00		
		Fonte 010000	438.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		151.000,00		
		Fonte 010000	151.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		113.000,00		
		Fonte 010000	113.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				48.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		48.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.182.400,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 3.182.400,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0701 2.003	Construção do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				76.704,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			22.204,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.204,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		9.100,00		
		Fonte 010000	9.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.100,00		
		Fonte 010000	9.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.004,00		
		Fonte 010000	4.004,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.296,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.296,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.296,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.796,00		
		Fonte 010000	1.796,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 122 0702 1.003	Construção de Quadro Poliesportiva e Ginásio nas escolas				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 122 0706 2.010	Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			700.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		700.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
12 122 0708 1.002	Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhagem de Laboratórios de Informática			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 122 0712 2.174	Manutenção do Conselho de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 123 0713 1.004	Adequação de Salas com Vistas a Acessibilidades			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			162.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		162.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	162.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162.800,00		
		Fonte 010000	162.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	162.800,00
12 306 0705 2.011	Manutenção da Merenda Escolar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.300.000,00
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	1.300.000,00		
		Fonte 010000	1.300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.300.000,00
12 361 0703 2.175	Manutenção do PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	785.000,00		
		Fonte 010000	785.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
12 361 0704 2.176	Manutenção do Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
12 361 0707 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
12 363 0717 1.007	Construção de Escolas Profissionalizantes			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 363 0717 2.177	Apoio Logístico para Alunos Universitários			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
12 364 0716 2.178	Apoio Logístico ao Cursinho Popular			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	360.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
12 365 0709 1.008	Construção Reforma e Ampliação de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 365 0714 2.179	Programa Saúde na Escola			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 365 0715 2.180	Aquisição de Kits Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 367 0711 1.009	Construção de Brinquedotecas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.637.800,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação de Curuçá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0601 2.173	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.075.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			124.440,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		124.440,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.440,00		
		Fonte 010000	22.440,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			950.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		950.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		504.800,00		
		Fonte 010000	504.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		191.000,00		
		Fonte 010000	191.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.560,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.560,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		56.000,00		
		Fonte 010000	56.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.560,00		
		Fonte 010000	4.560,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.135.800,00
12 122 0602 1.001	Reforma e Ampliação do Predio da Sec Educação				

- 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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 122 0603 2.172	Manutenção do CAE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.255.800,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 2201 2.093	Remuneração 60% - Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.088.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.088.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.088.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.403.000,00		
		Fonte 010000	4.403.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		385.000,00		
		Fonte 010000	385.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.088.000,00
12 361 2202 2.096	Remuneração 60%- ensino fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.979.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.979.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.979.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.560.200,00		
		Fonte 010000	9.560.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.119.000,00		
		Fonte 010000	1.119.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.979.200,00
12 361 2205 2.098	Remuneração 60% - Educação especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		363.000,00		
		Fonte 010000	363.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 361 2206 2.101	Remuneração 60% Municipalizados				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.717.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.717.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.717.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.428.000,00		
	Fonte 010000	2.428.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	289.000,00		
	Fonte 010000	289.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.717.000,00
12 361 2207 2.201	Remuneração do Pessoal de Apoio 40% - Municipalizados			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	741.000,00		
	Fonte 010000	741.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.000,00		
	Fonte 010000	59.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
12 361 2209 2.104	Remuneração do pessoal - 40% Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		
	Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	760.000,00		
	Fonte 010000	760.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	227.000,00		
	Fonte 010000	227.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 361 2211 2.203	Remuneração do Pessoal de Apoio - 40% Educação Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		
	Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	55.000,00		
	Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00		
	Fonte 010000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
12 361 2213 1.044	Reforma, Ampliação e construção de Escolas			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.450.000,00		
	Fonte 010000	1.450.000,00		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.450.000,00
12 361 2214 1.043		Aquisição de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 2215 2.210		Manutenção das Atividades Meio do FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			890.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		890.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	890.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	247.000,00		
		Fonte 010000	247.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00		
		Fonte 010000	61.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	900.000,00
12 361 2216 2.100		Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			640.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		640.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	640.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	530.000,00		
		Fonte 010000	530.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	640.000,00
12 361 2217 2.199		Capacitação de Professores e Profissionais do FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			240.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	240.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
12 361 2219 2.094		Amortização da dívida com IGEPREV E IPASEP			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.2.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			80.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da Dívida		80.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações Diretas	80.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
12 365 2208 2.202		Remuneração do Pessoal - 40% Ensino Infantil			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			380.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		380.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	380.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	43.000,00		
		Fonte 010000	43.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	282.000,00		
		Fonte 010000	282.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.000,00
12 366 2204 2.200		Remuneração 60% - educação Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			400.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		400.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	400.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	273.000,00		
		Fonte 010000	273.000,00		

- cont inua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 367 2212 2.207	Remuneração do Pessoal de Apoio- 40% Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		17.000,00		
		Fonte 010000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.654.200,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1301 2.160	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				938.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		840.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		763.000,00		
		Fonte 010000	763.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		57.000,00		
		Fonte 010000	57.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		39.000,00		
		Fonte 010000	39.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		21.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	940.000,00
08 122 1306 2.127	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.000,00	5.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.800,00		
			Fonte 010000	2.800,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00		
			Fonte 010000	200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 241 1309 2.162		Assistencia a Pessoa Idosa - API				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				148.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		148.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
			Fonte 010000	55.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
			Fonte 010000	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
			Fonte 010000	40.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
			Fonte 010000	3.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 241 1318 2.133		Apoio ao Programa Esporte e lazer - PELC				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
			Fonte 010000	50.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
			Fonte 010000	3.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
			Fonte 010000	2.500,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00		
			Fonte 010000	1.500,00		
	3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 242 1310 2.134	Assistencia a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				181.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			181.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		181.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		133.000,00		
		Fonte 010000	133.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.000,00
08 243 1311 2.163	Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				196.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			196.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		196.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 243 1315 2.139	Projovem Adolescente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			743.000,00	743.000,00	743.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		743.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		565.000,00			
		Fonte 010000	565.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00			
		Fonte 010000	90.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		70.000,00			
		Fonte 010000	70.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		18.000,00			
		Fonte 010000	18.000,00			
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			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00			
		Fonte 010000	6.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	750.000,00
08 243 1317 2.135	Combate a Exploração sexual de Crianças e Adolescentes					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					88.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		88.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.000,00			
		Fonte 010000	42.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00			
		Fonte 010000	3.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
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			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	90.000,00
08 244 1306 2.204	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.000,00
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		13.000,00			
		Fonte 010000	13.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		27.000,00			
		Fonte 010000	27.000,00			

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00		
		Fonte 010000	200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 1307 2.130	Programa de Atenção Integrada da Família - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				128.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			128.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		128.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 244 1308 2.161	Programa de Benefício de Prestação Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				98.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 1312 2.164	Programa de Ação Comunitaria - PAC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				192.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			132.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		132.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 1313 2.166	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				412.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			412.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		412.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		84.000,00		
		Fonte 010000	84.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
08 244 1314 2.205	Apoio ao Programa Bolsa Família				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			232.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.000,00		
	Fonte 010000	41.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	155.000,00		
	Fonte 010000	155.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
	Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
	Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
08 244 1316 1.554	Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			58.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00		
	Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
	Fonte 010000	200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	18.800,00		
	Fonte 010000	18.800,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.588.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0024 2.126	Manutenção da Sec. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				446.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			229.160,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		229.160,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		193.500,00		
		Fonte 010000	193.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.660,00		
		Fonte 010000	22.660,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			217.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		217.340,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		142.000,00		
		Fonte 010000	142.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.340,00		
		Fonte 010000	30.340,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	448.500,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

448.500,00

---

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 1801 2.147	Manutenção das Atividades do SAAE Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.119.880,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			523.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		523.060,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		222.000,00		
		Fonte 010000	222.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		121.060,00		
		Fonte 010000	121.060,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			596.820,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		596.820,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.740,00		
		Fonte 010000	5.740,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		366.080,00		
		Fonte 010000	366.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.000,00		
		Fonte 010000	74.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.129.880,00
15 512 1802 1.056	Construção das Unidades de Capacitação de Tratamento de Água				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000,00		

Fonte 010000

TOTAL DO PROJETO

- - 700.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.829.880,00

---