

**PROJETO DE LEI N.º 016/2021, DE 30 DE AGOSTO DE 2021****ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ALENQUER, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.**

O Exmo. Sr. **HEVERTON DOS SANTOS SILVA**, Prefeito Municipal de Alenquer, faz saber que a Câmara Municipal de ALENQUER, aprova e, ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento anual do Município de Alenquer, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2022, discriminado nos anexos desta Lei constituído pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$-206.738.112,00 (DUZENTOS E SEIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL, CENTO E DOZE REAIS)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral.

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS CORRENTES	208.164.512,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.150.000,00
Contribuições	1.200.000,00
Receita de Patrimonial	140.000,00
Transferências Correntes	191.674.512,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.280.000,00
Transferência de Capital	10.280.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-11.706.400,00
Deduções do FUNDEB	
TOTAL GERAL	206.738.112,00

Art. 3º - A despesa fixada à conta dos orçamentos Fiscal e da seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei de acordo os seguintes desdobramentos;

DESPESA POR FUNÇÕES**ORÇAMENTO FISCAL**

LEGISLATIVA	3.892.000,00
ADMINISTRAÇÃO	14.991.938,59
DEFESA NACIONAL	200.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.696.797,78
SAÚDE	53.071.013,00
EDUCAÇÃO	83.713.099,00
CULTURA	2.670.000,00
URBANISMO	15.211.263,63
HABITAÇÃO	600.000,00
SANEAMENTO	3.000.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.900.000,00
AGRICULTURA	4.742.000,00



ENERGIA	1.562.000,00
TRANSPORTE	4.125.000,00
DESPORTO E LAZER	1.370.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
TOTAL GERAL	206.738.112,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.696.797,78
SAÚDE	53.071.013,00

DESPESA POR USOS

PODER LEGISLATIVO	3.892.000,00
Câmara Municipal de Alenquer	3.892.000,00

PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO	212.846.112,00
Prefeitura Municipal de Alenquer	47.210.202,22
Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.797,78
Fundo Municipal de Saúde	53.071.013,00
Fundo Municipal de Educação	11.576.000,00
FUNDEB	72.137.099,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.900.000,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.362.000,00
Fundo Municipal de Trânsito	900.000,00

TOTAL	206.738.112,00
--------------	-----------------------

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas correntes	150.109.830,00
Pessoal e encargos sociais	85.315.485,70
Juros e encargos da dívida	319.438,59
Outras despesas correntes	64.474.905,71
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.348.282,00

Despesas de capital	55.628.282,00
Investimentos	54.313.599,00
Amortização da dívida	1.314.683,00
SUPERÁVIT	1.000.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
--------------------------------	---------------------

TOTAL	206.738.112,00
--------------	-----------------------

Art. 4º - A presente Lei autoriza a abertura de créditos Adicionais Suplementares nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64 nas seguintes condições;

I - Ao poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o poder Executivo, utilizando como fonte de recursos os definidos no art. 43 § 1º da Lei 4.320/64.

II - Ao poder Legislativo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte de recursos os definidos no art. 43§ 1º inciso III da Lei 4.320/64.



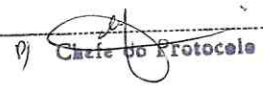
Câmara Municipal de Alenquer

JUSTIFICATIVA

PROCOLO N.º 2679

Hora 13:50 Data 30/08/21

Senhor Presidente
Senhores Vereadores



Chefe do Protocolo

Submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 016/2021, que trata da Lei Orçamentaria Anual, para o exercício financeiro de 2022, encaminhando a essa Câmara Municipal Projeto de Lei de grande importância para o âmbito Municipal, em atendimento aos art. 165, III da Constituição Federal do Brasil, e Lei Orgânica do Município de Alenquer.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2022, compõe o processo de planejamento do Município, sendo deles a peça que torna possível a execução de todos os planos e projetos desenvolvidos ao longo dos anos pelas equipes técnicas do Município, bem como a manutenção da máquina pública, exercendo um papel determinante na economia e nos serviços públicos disposto a população.

O Poder Executivo estará aberto a debates e discussões que apresentem o aperfeiçoamento do Plano juntamente com o Poder Legislativo e sociedade em geral, afim de que juntos encontremos o melhor caminho para o futuro de Alenquer.


Atenciosamente,


HEVERTON DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal de Alenquer

Heverton dos Santos Silva
Prefeito Municipal de
Alenquer - PA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
Encaminhada à Comissão Permanente de Constituição, Justiça e
Redação de Leis, para emitir parecer
Alenquer em 01/09/2021

Presidente em Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
Encaminhada à Comissão Permanente de Finanças, Economia
Fiscalização Financeira e Orçamento, para emitir parecer
Alenquer em 01/09/2021

Presidente em Exercício



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Alenquer
Poder Executivo
CNPJ nº 04.838.793/0001-73

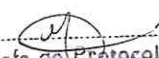
MENSAGEM

Câmara Municipal de Alenquer

PROCOLO N.º 2629

Hora 13:50 Data 30/08/21

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (a),


Chefe do Protocolo

Submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 016/2021, que trata da **Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2022**, elaborada pela equipe técnica deste Poder executivo.

Estamos encaminhando a essa Câmara Municipal Projeto de Lei de grande importância para o âmbito Municipal, o cenário econômico atual não nos permite almejar grandes projetos em razão com poucos recursos para atender às enormes demandas, mais através de muito esforço, solicitações e parceria com os Governos Estadual e Federal, esta Administração Municipal vem tomando medidas capazes de atender as maiores prioridades da população.

O Projeto de Lei versa sobre a **Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2022**, com a finalidade de atender a demandas da sociedade e manutenção dos serviços existentes no Município, tão necessários para o aumentar a qualidade de vida dos cidadãos do nosso Município.

Nobre Edis, a Gestão Municipal está sendo encaminhando o **Projeto com objetivo de atender as demandas da sociedade e manutenção dos serviços existentes no Município**, através do processo de planejamento estruturado do Município na peça do Orçamento, temos certeza do avanço e da satisfação que teremos na conclusão deste projeto.

O Projeto de Lei, conta com a especial atenção de Vossas Excelências no sentido de viabilizar a inclusão das ações de governo, para que possamos realizar todas as demandas da sociedade, através das obras e serviços públicos de maior qualidade.

O Projeto apresentado considerou todas as áreas de atuação, dos nossos serviços à sociedade de modo geral, pensamos nas necessidades da nossa cidade.

Vale lembrar a importância e necessidade da apresentação à Vossas Excelências desta matéria a esta Casa de Leis, uma vez que o orçamento compõe um dos pilares da administração pública, o Planejamento, e também representa uma das peças do tripé de planejamento, Lei de Diretrizes Orçamentária, Plano Plurianual e Lei Orçamentária, e tem papel decisivo para o efetivo alcance e controle de metas e ações estabelecidas pela gestão.

Nesse contexto o Poder Executivo Municipal se dispõe para maiores esclarecimentos, estudos e discursões juntamente com o Poder Legislativo, para junto possamos oferecer para a população em geral desse Município o grande trabalho de gestão e aprimoramento na qualidade dos serviços públicos.

Atenciosamente,


HEVERTON DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal de Alenquer

Heverton dos Santos Silva
Prefeito Municipal de
Alenquer - PA



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Alenquer
Poder Executivo
CNPJ nº 04.838.793/0001-73


Art. 5º Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Art. 6º Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios ficam autorizadas as criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.90.03.96 ou 44.90.93.96, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.

Art. 7º Na hipótese de variação de Receita e Despesas, ao comparativo a Lei de Diretrizes – LDO e ao Plano Plurianual Anual – PPA fica A Lei Orçamentária autorizada a reajustar.

Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alenquer, em 30 de agosto de 2021.

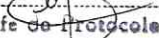

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
Prefeito Municipal de Alenquer

Heverton dos Santos Silva
Prefeito Municipal de
Alenquer-PA

Câmara Municipal de Alenquer

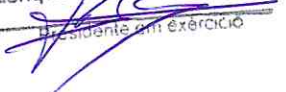
PROCOLO N.º 2679

Hora 13 : 50 Data 30 / 08 / 21


p) Chefe de Protocolo

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
Encaminhado à Comissão Permanente de Constituição, Justiça e
Redação de Leis, para emitir parecer
Alenquer em 06/09/2021

Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
Encaminhado à Comissão Permanente de Finanças, Economia,
Fiscalização Financeira e Orçamento, para emitir parecer
Alenquer em 06/09/2021

Presidente em exercício

Governo Municipal de Alenquer
 Câmara Municipal de Alenquer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.892.000,00	3.892.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.832.000,00	3.832.000,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	3.832.000,00	3.832.000,00
01 031 0001 2.001	MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.		3.832.000,00	3.832.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	60.000,00
01 131 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	60.000,00	60.000,00
01 131 0001 2.002	ENGARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO ENGARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	3.892.000,00	3.892.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	371.000,00	371.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	371.000,00	371.000,00
04 121 0002 2.003	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO		371.000,00	371.000,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO			
04 122	Administração Geral	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00
04 122 0002 2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		409.000,00	409.000,00
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			
04 122 0002 2.005	APOIO E CONTIBRUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS		180.000,00	180.000,00
	APOIO E CONTIBRUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS			
04 122 0002 2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.200.000,00	1.200.000,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0002 2.007	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO, JUST.ELEITORAL E AO MINIST.PÚ		80.000,00	80.000,00
	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO, JUST.ELEITORAL E AO MINIST.PÚBLICO			
04 122 0002 2.008	APOIO AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR		150.000,00	150.000,00
	APOIO AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR			
04 124	Controle Interno	0,00	600.000,00	600.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	600.000,00	600.000,00
04 124 0002 2.009	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO		600.000,00	600.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO			
04 131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	60.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	60.000,00
04 131 0002 2.010	ENCARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO		60.000,00	60.000,00
	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO			
99	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999 9999 2.011	RESERVA DE CONTIGENCIA		1.000.000,00	1.000.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		0,00	4.050.000,00	4.050.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	977.000,00	977.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	977.000,00	977.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	977.000,00	977.000,00
04 122 0002 2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		780.000,00	780.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04 122 0002 2.013	MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL		197.000,00	197.000,00
	MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL			
05	Defesa Nacional	0,00	200.000,00	200.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	200.000,00	200.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
05 153 0002 2.014	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL		200.000,00	200.000,00
	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL			
TOTAL		0,00	1.177.000,00	1.177.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.530.317,00	4.530.317,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.530.317,00	4.530.317,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	4.530.317,00	4.530.317,00
04 122 0002 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.385.317,00	3.385.317,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0002 2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS		520.000,00	520.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS			
04 122 0002 2.017	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		300.000,00	300.000,00
	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
04 122 0002 2.018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		50.000,00	50.000,00
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
04 122 0002 2.019	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS		25.000,00	25.000,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS			
04 122 0002 2.020	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		250.000,00	250.000,00
	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
TOTAL		0,00	4.530.317,00	4.530.317,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.264.621,59	6.264.621,59
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	600.500,00	600.500,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	600.500,00	600.500,00
04 121 0002 2.021	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO		600.500,00	600.500,00
	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO			
04 123	Administração Financeira	0,00	4.934.121,59	4.934.121,59
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	4.934.121,59	4.934.121,59
04 123 0002 2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJ. E FINANÇAS		2.700.000,00	2.700.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
04 123 0002 2.023	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA		1.634.121,59	1.634.121,59
	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA			
04 123 0002 2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
04 129	Administração de Receitas	0,00	730.000,00	730.000,00
04 129 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	730.000,00	730.000,00
04 129 0002 2.025	MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS		730.000,00	730.000,00
	MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS.			
TOTAL		0,00	6.264.621,59	6.264.621,59

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal da Junta Militar

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	170.000,00	170.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	170.000,00	170.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	170.000,00	170.000,00
04 123 0002 2.026	MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR		170.000,00	170.000,00
	MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR			
TOTAL		0,00	170.000,00	170.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	200.000,00	1.970.000,00	2.170.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	1.970.000,00	2.170.000,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	740.000,00	740.000,00
13 392 0002 2.027	MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		690.000,00	690.000,00
	MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER			
13 392 0002 2.028	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO		50.000,00	50.000,00
	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO			
13 392 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO	200.000,00	1.230.000,00	1.430.000,00
13 392 0008 1.001	CONSTRUÇÃO DA ARENA DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	200.000,00		200.000,00
	CONST DA ARENA DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS			
13 392 0008 2.029	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL		220.000,00	220.000,00
	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL			
13 392 0008 2.030	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"		170.000,00	170.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"			
13 392 0008 2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		90.000,00	90.000,00
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
13 392 0008 2.032	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA		200.000,00	200.000,00
	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA			
13 392 0008 2.033	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		150.000,00	150.000,00
	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			
13 392 0008 2.034	APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO		320.000,00	320.000,00
	APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO			
13 392 0008 2.035	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO		80.000,00	80.000,00
	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			
27	Desporto e Lazer	100.000,00	770.000,00	870.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	170.000,00	170.000,00
27 122 0002 2.036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS		170.000,00	170.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS			
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00	600.000,00	700.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO	100.000,00	600.000,00	700.000,00
27 812 0008 1.002	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			

- continua -

- continuação -

27 812 0008 2.037	APOIO E INCENTIVO AS AGREMIACES ESPORT. AMADORES APOIO E INCENTIVO AS AGREMIACES ESPORT. AMADORES	100.000,00	100.000,00
27 812 0008 2.038	APOIO E REALIZACO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES APOIO E REALIZACO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES	100.000,00	100.000,00
27 812 0008 2.039	APOIO E INCENTIVO AO LAZER APOIO E INCENTIVO AO LAZER	100.000,00	100.000,00
27 812 0008 2.040	FOMENTO A REALIZACO DO "RAID" EDICO DE 2022 FOMENTO A REALIZACO DO "RAID" EDICO DE 2022	300.000,00	300.000,00

TOTAL	300.000,00	2.740.000,00	3.040.000,00
-------	------------	--------------	--------------

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	500.000,00	0,00	500.000,00
13 451	Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
13 451 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO	500.000,00	0,00	500.000,00
13 451 0008 1.003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO CULTURAL	500.000,00		500.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO CULTURAL			
15	Urbanismo	8.688.000,00	6.523.263,63	15.211.263,63
15 122	Administração Geral	0,00	3.223.263,63	3.223.263,63
15 122 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	3.223.263,63	3.223.263,63
15 122 0003 2.041	MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E			
	SERVIÇOS BÁSICOS		3.223.263,63	3.223.263,63
	MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E			
	SERVIÇOS BÁSICOS			
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.688.000,00	0,00	8.688.000,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0002 1.004	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO	2.500.000,00		2.500.000,00
	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO			
	MUNICIPIO			
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	6.188.000,00	0,00	6.188.000,00
15 451 0003 1.005	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PUBLICOS	200.000,00		200.000,00
	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PUBLICOS			
15 451 0003 1.006	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	150.000,00		150.000,00
	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS			
15 451 0003 1.007	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS			
	E LOUGRADOUROS PUBLICOS	788.000,00		788.000,00
	CONS. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E			
	LOUGRADOUROS PUBLICOS			
15 451 0003 1.008	CONST. DE MEIO FIO, SARJETAS E RECUP. DE CALÇADAS	200.000,00		200.000,00
	CONST. DE MEIO FIO, SARJETAS E RECUP. DE			
	CALÇADAS			
15 451 0003 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO			
	DE CEMITÉRIOS	400.000,00		400.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE			
	CEMITÉRIOS			
15 451 0003 1.010	OBRAS E DRENAGENS, PAVIMENTO E URB. DE			
	VIA PUBLICAS	1.000.000,00		1.000.000,00
	OBRAS E DRENAGENS, PAVIMENTO E URB. DE VIA			
	PUBLICAS			
15 451 0003 1.011	REEVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E AREAS			
	TOMBADO S COMO PATR. HISTORICO	400.000,00		400.000,00
	REEVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E AREAS TOMBADO S			
	COMO PATR. HISTORICO			
15 451 0003 1.012	RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	800.000,00		800.000,00
	RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA			
	PREFEITURA			

- continua -

- continuação -

15 451 0003 1.013	SERV. DE TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS	350.000,00		350.000,00
15 451 0003 1.014	SERV. DE TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA	400.000,00		400.000,00
15 451 0003 1.015	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA	1.500.000,00		1.500.000,00
15 452	ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS			
15 452 0003	ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
15 452 0003 2.042	Serviços Urbanos	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
15 452 0003 2.042	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		3.200.000,00	3.200.000,00
15 452 0003 2.043	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA		100.000,00	100.000,00
16	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA			
16 481	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			
16 481 0003	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481 0003 1.016	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0003 1.017	CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV	100.000,00		100.000,00
16 482	CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV			
16 482 0003	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0003 1.017	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
17	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS PROGRAMA MCMV	500.000,00		500.000,00
17 511	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANA PROGRAMA MCMV			
17 511 0003	Saneamento	1.685.000,00	500.000,00	2.185.000,00
17 511 0003 1.018	Saneamento Básico Rural	865.000,00	0,00	865.000,00
17 512	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	865.000,00	0,00	865.000,00
17 512 0003	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE			
17 512 0003 1.019	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	865.000,00		865.000,00
17 512	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL			
17 512 0003	Saneamento Básico Urbano	820.000,00	500.000,00	1.320.000,00
17 512 0003 1.019	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	820.000,00	0,00	820.000,00
17 512 0003 1.020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES	400.000,00		400.000,00
17 512 0003 1.020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES			
17 512 0003 1.021	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	300.000,00		300.000,00
17 512 0003 1.021	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
17 512 0007	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL	120.000,00		120.000,00
17 512 0007 2.044	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL			
20	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	0,00	500.000,00	500.000,00
20 608	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO		500.000,00	500.000,00
20 608 0006	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO			
20 608 0006 1.022	Agricultura	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
20 608 0006 1.023	Promoção da Produção Agropecuária	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20 608 0006 1.024	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20 608 0006 1.025	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	300.000,00		300.000,00
20 608 0006 1.023	AQUIS. DE MÁQ. E IMLEM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOAS	200.000,00		200.000,00
20 608 0006 1.024	AQUIS. DE MAQ. E IMLEM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOAS			
20 608 0006 1.025	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	150.000,00		150.000,00
	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			
	CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	350.000,00		350.000,00

- continua -

- continuação -

	CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA			
20 608 0006 1.026	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS MUNICIPAIS	450.000,00		450.000,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS			
20 609	Defesa Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 609 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	150.000,00	0,00	150.000,00
20 609 0006 1.027	CONST. AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO	150.000,00		150.000,00
	CONST. AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO			
25	Energia	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752	Energia Elétrica	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752 0003 1.028	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL	200.000,00		200.000,00
	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL			
26	Transporte	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00
26 781	Transporte Aéreo	500.000,00	0,00	500.000,00
26 781 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
26 781 0003 1.029	RECUPERAÇÃO DE INFRA. AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO	500.000,00		500.000,00
	RECUPERAÇÃO DE INFRA. AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO			
26 782	Transporte Rodoviário	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
26 782 0003 1.030	CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA	755.000,00		755.000,00
	CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA			
26 782 0003 1.031	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES	500.000,00		500.000,00
	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES			
26 782 0003 1.032	CONV. ESTADO/P/ INICIO/PAVIM./ASFALTICA DA PA 254-06 KM	400.000,00		400.000,00
	CONV. ESTADO/P/ INICIO/PAVIM./ASFALTICA DA PA 254-06 KM			
26 782 0003 1.033	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO TRÁPICHE	70.000,00		70.000,00
	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO TRÁPICHE			
26 784	Transporte Hidroviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 784 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 784 0003 1.034	CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES	500.000,00		500.000,00
	CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES			
26 784 0003 1.035	DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FUROS, IGARAPES E LAGOAS	500.000,00		500.000,00
	DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FUROS, IGARAPES E LAGOAS			
27	Desporto e Lazer	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0008 1.036	CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00		500.000,00
	CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
TOTAL		16.998.000,00	7.023.263,63	24.021.263,63

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	815.000,00	815.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	815.000,00	815.000,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	815.000,00	815.000,00
17 512 0003 2.045	MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA		450.000,00	450.000,00
17 512 0003 2.046	MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA MAN. CONVENIO COM A COSAMPA MAN. CONVENIO COM A COSAMPA		365.000,00	365.000,00
20	Agricultura	807.000,00	2.335.000,00	3.142.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
20 122 0002 2.047	MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIEMTO MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIEMTO		1.795.000,00	1.795.000,00
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 122 0006 2.048	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA		40.000,00	40.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	120.000,00	0,00	120.000,00
20 128 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	120.000,00	0,00	120.000,00
20 128 0006 1.037	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	120.000,00		120.000,00
20 606	Extensão Rural	56.000,00	25.000,00	81.000,00
20 606 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	56.000,00	25.000,00	81.000,00
20 606 0006 1.038	MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST. DE AÇUDES PARA PEQ. PRODUTORES MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST. DE AÇUDES PARA PEQ. PRODUTORES	56.000,00		56.000,00
20 606 0006 2.049	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		25.000,00	25.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	631.000,00	475.000,00	1.106.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	631.000,00	475.000,00	1.106.000,00
20 608 0006 1.039	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS	55.000,00		55.000,00
20 608 0006 1.040	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AVICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AVICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO	51.000,00		51.000,00
20 608 0006 1.041	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO DSIM IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00
20 608 0006 1.042	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS CR. DE PEIXES AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS CR. DE PEIXES	25.000,00		25.000,00

- continua -

- continuação -

20 608 0006 1.043	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA PESCADORES	200.000,00	200.000,00
20 608 0006 1.044	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA PESCADORES	200.000,00	200.000,00
20 608 0006 2.050	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	70.000,00	70.000,00
20 608 0006 2.051	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	55.000,00	55.000,00
20 608 0006 2.052	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS	30.000,00	30.000,00
20 608 0006 2.053	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS	20.000,00	20.000,00
20 608 0006 2.054	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA	300.000,00	300.000,00
	PECUARIA		
	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AGRICULTURA E PSICULTURA FAM. DO MUN.		
	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AGRICULTURA E PSICULTURA FAM. DO MUN.		
	APOIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS		
	APOIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS		
	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS		
	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS		

TOTAL	807.000,00	3.150.000,00	3.957.000,00
-------	------------	--------------	--------------

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	11.576.000,00	11.576.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
12 122 0002 2.100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		2.035.000,00	2.035.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00
12 306 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00
12 306 0015 2.101	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL		910.000,00	910.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL			
12 306 0015 2.102	PNAE - MERENDA ENS. EJA		300.000,00	300.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. EJA			
12 306 0015 2.103	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE		330.000,00	330.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE			
12 306 0015 2.104	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO		300.000,00	300.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO			
12 306 0015 2.105	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR		150.000,00	150.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR			
12 306 0015 2.106	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS		301.000,00	301.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS			
12 306 0015 2.107	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL		470.000,00	470.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 0002 2.108	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO			
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00
12 361 0015 2.109	PROGRAMA QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.800.000,00	1.800.000,00
	QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			
12 361 0015 2.110	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		400.000,00	400.000,00
	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
12 361 0015 2.111	PROGRAMA FNDE - MANUT. DE OUTROS PROG. FNDE		60.000,00	60.000,00
	MANUT. DE OUTROS PROG. VINCULADOS AO FNDE			
12 361 0015 2.112	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO		1.000.000,00	1.000.000,00
	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO			
12 361 0015 2.113	PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE		1.000.000,00	1.000.000,00
	PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE			
12 362	Ensino Médio	0,00	520.000,00	520.000,00
12 362 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	520.000,00	520.000,00
12 362 0015 2.114	APOIO EM CONV COM UNIVERSIDADES PARA IMPLANT. DE ENS. PROFISSIONALIZANTES		500.000,00	500.000,00

- continua -

- continuação -

12 362 0015 2.115	APOIO EM CONV COM UNIVERSIDADES PARA IMPLANT. DE ENS. PROFISSIONALIZANTES Apoio a Estudante do Ensino Médio		20.000,00	20.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 364 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 364 0015 2.116	APOIO A IMPLANT. DE UNIVERSIDADES NESTE MUNICÍPIO Apoio a Estudante do Ensino Médio		1.200.000,00	1.200.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	500.000,00	500.000,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	500.000,00	500.000,00
12 367 0015 2.117	MANUT. PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ÀS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PAED MANUT. PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ÀS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PAED		500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	11.576.000,00	11.576.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 FUNDEB
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 06 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	12.084.099,00	60.053.000,00	72.137.099,00
12 361	Ensino Fundamental	7.200.000,00	47.203.000,00	54.403.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.200.000,00	47.203.000,00	54.403.000,00
12 361 0015 1.058	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.800.000,00		1.800.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. ESCOLAR			
12 361 0015 1.059	FUNDEB 30% - AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL	1.000.000,00		1.000.000,00
	AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR INCL. UNIF. E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL			
12 361 0015 1.060	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P AS UNIDADES DE ENSINO	600.000,00		600.000,00
	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE ENSINO			
12 361 0015 1.061	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA	1.500.000,00		1.500.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)			
12 361 0015 1.062	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ A	2.300.000,00		2.300.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ AMPL. DA REDE FÍSICA			
12 361 0015 2.118	FUNDEB 30% - IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENT		500.000,00	500.000,00
	IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL			
12 361 0015 2.119	FUNDEB 30% - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS		150.000,00	150.000,00
	CAPACIT. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - FUNDEB			
12 361 0015 2.120	FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		35.220.000,00	35.220.000,00
	FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12 361 0015 2.121	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - ATIVIDADE DE APOIO		8.391.000,00	8.391.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - ATIVIDADE DE APOIO			
12 361 0015 2.122	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB E OUTRAS FONTES		2.942.000,00	2.942.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB E OUTRAS FONTES			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	1.800.000,00	7.100.000,00	8.900.000,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.800.000,00	7.100.000,00	8.900.000,00
12 365 0015 1.063	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)	1.000.000,00		1.000.000,00
12 365 0015 1.064	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGU)	800.000,00		800.000,00
12 365 0015 2.123	FUNDEB 70% - ENS. PRE ESCOLAR - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		2.100.000,00	2.100.000,00
12 365 0015 2.124	FUNDEB 70% - ENS. CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		3.200.000,00	3.200.000,00
12 365 0015 2.125	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - ATIVIDADE DE APOIO		600.000,00	600.000,00
12 365 0015 2.126	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - ATIVIDADE DE APOIO		1.200.000,00	1.200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
12 366 0015 2.127	FUNDEB 70% - ENS. EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		2.500.000,00	2.500.000,00
12 366 0015 2.128	FUNDEB 30% - ENS. EJA - ATIVIDADE DE APOIO		250.000,00	250.000,00
12 367	Educação Especial	3.084.099,00	3.000.000,00	6.084.099,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.084.099,00	3.000.000,00	6.084.099,00
12 367 0015 1.065	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADR)	3.084.099,00		3.084.099,00
12 367 0015 2.129	FUNDEB 70% - ENS ED. ESPECIAL REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO		2.500.000,00	2.500.000,00
12 367 0015 2.130	FUNDEB 30% - ENS. ESPECIAL - ATIVIDADE DE APOIO		500.000,00	500.000,00
TOTAL		12.084.099,00	60.053.000,00	72.137.099,00

Governo Municipal de Alenquer
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	200.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
18 122 0002 2.131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.600.000,00	1.600.000,00
	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
18 541 0007 2.132	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		310.000,00	310.000,00
	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 0007 2.133	MANUT DA ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO		200.000,00	200.000,00
	MANUT DA ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO			
18 541 0007 2.134	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE DEFESA AMBIENTAL		180.000,00	180.000,00
	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE DEFESA AMBIENTAL			
18 541 0007 2.135	MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEOROLOGICO		60.000,00	60.000,00
	MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEOROLOGICO			
18 541 0007 2.136	CONTR E ACOMP DA EXPL DE REC MINERAIS: AREIA, ARGILA, CASCALHO, AGUA E OUTROS		90.000,00	90.000,00
	CONTR E ACOMP DA EXPL DE REC MINERAIS: AREIA, ARGILA, CASCALHO, AGUA E OUTROS			
18 541 0007 2.137	PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		200.000,00	200.000,00
	PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	60.000,00	260.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	200.000,00	60.000,00	260.000,00
18 543 0007 1.066	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00		200.000,00
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
18 543 0007 2.138	PROGRAMA DE DEFESA CONTRA DESASTRES AMBIENTAIS		60.000,00	60.000,00
	PROGRAMA DE DEFESA CONTRA DESASTRES AMBIENTAIS			
TOTAL		200.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Fundo Municipal de Iluminação Pública
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Iluminação Pública PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Iluminação Pública DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	450.000,00	912.000,00	1.362.000,00
25 122	Administração Geral	0,00	712.000,00	712.000,00
25 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	712.000,00	712.000,00
25 122 0002 2.139	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		712.000,00	712.000,00
	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25 752	Energia Elétrica	450.000,00	200.000,00	650.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	450.000,00	200.000,00	650.000,00
25 752 0003 1.067	CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00		450.000,00
	CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25 752 0003 2.140	MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.000,00	200.000,00
	MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
TOTAL		450.000,00	912.000,00	1.362.000,00

Governo Municipal de ALENQUER
 Fundo Municipal de Trânsito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Trânsito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Trânsito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	200.000,00	700.000,00	900.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	350.000,00	350.000,00
26 122 0002 2.141	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		350.000,00	350.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	350.000,00	550.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	200.000,00	350.000,00	550.000,00
26 782 0003 1.068	SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	200.000,00		200.000,00
	SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS			
26 782 0003 2.142	MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO		350.000,00	350.000,00
TOTAL		200.000,00	700.000,00	900.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Assistência Soci

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.660.000,00	7.592.296,70	9.252.296,70
08 122	Administração Geral	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
08 122 0002 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.800.000,00	2.800.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	452.000,00	452.000,00
08 128 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	452.000,00	452.000,00
08 128 0012 2.056	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI			
	A SOCIAL E CONTROLE SOCIAL		130.000,00	130.000,00
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI			
08 128 0012 2.057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS			
	TRABALHADORES SUAS E CONTROLE SOCIAL		322.000,00	322.000,00
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES			
	SUAS E CONTROLE SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.518.000,00	1.518.000,00
08 243 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
08 243 0002 2.058	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC ENTE FIA		1.163.000,00	1.163.000,00
	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DA INFÂNCIA E			
	ADOLESCENTE FIA			
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	355.000,00	355.000,00
08 243 0012 2.059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E			
	ADOLESCENTE COMDAC		265.000,00	265.000,00
	MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	COMDAC			
08 243 0012 2.060	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A			
	CRIANÇA E ADOLESCENTES		90.000,00	90.000,00
	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E			
	ADOLESCENTES			
08 244	Assistência Comunitária	1.660.000,00	2.822.296,70	4.482.296,70
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	1.660.000,00	2.822.296,70	4.482.296,70
08 244 0012 1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRE			
	TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	495.000,00		495.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA			
	DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0012 1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA			
	DOS CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR)	495.000,00		495.000,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS			
	CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR)			
08 244 0012 1.047	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS NO MU			
	NICIPIO (SEDE E INTERIOR)	180.000,00		180.000,00
	CAMPANHAS PREV. NAS ÁREAS URBANA E RURAL			
08 244 0012 1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE			
	CENTROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.000,00		490.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0012 2.061	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SEC. DE ASSISTENCIA	79.000,00	79.000,00
08 244 0012 2.062	ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA A POPULAÇÃO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS D ASSIST. SOCIAL (DEFICIÊNCIA/MULHER/IDOSO	150.000,00	150.000,00
08 244 0012 2.063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS (P.COM DEFICIÊNCIA/MULHER E IDOSO) MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	317.296,70	317.296,70
08 244 0012 2.064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00	395.000,00
08 244 0012 2.065	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LO MUNICÍPIO - PESSOAL EM VULNERABILIDADE	670.000,00	670.000,00
08 244 0012 2.066	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS NO MUNICÍPIO - PESSOAL EM VULNERABILIDADE MANUTENÇÃO DO CONVENIO SUSIPE ATIVIDADE SOCIAL CARCERARIA	450.000,00	450.000,00
08 244 0012 2.067	ATIVIDADE SOCIAL CARCERÁRIA CONVÊNIO SUSIPE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL	561.000,00	561.000,00
08 244 0012 8.001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL CRIAÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA CRIAÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA	200.000,00	200.000,00
TOTAL		1.660.000,00	9.252.296,70

Governo Municipal de Alenquer
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.437.501,08	4.437.501,08
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	682.000,00	682.000,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	682.000,00	682.000,00
08 243 0012 2.068	PFMC - CREAS COMBATÊ EXPL. SEXUAL PISO F MÉDIO COMPLEXIDADE		250.000,00	250.000,00
	CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE			
08 243 0012 2.069	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE		432.000,00	432.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.755.501,08	3.755.501,08
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	3.755.501,08	3.755.501,08
08 244 0012 2.070	PBV II - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO 8ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO PBV II		81.000,00	81.000,00
08 244 0012 2.071	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE		222.000,00	222.000,00
08 244 0012 2.072	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI		781.000,00	781.000,00
08 244 0012 2.073	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE		200.000,00	200.000,00
08 244 0012 2.074	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		742.000,00	742.000,00
	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
08 244 0012 2.075	PBF - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO PISO BÁSICO FIXO		742.000,00	742.000,00
08 244 0012 2.076	GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA I IGD/BF/SUAS		787.501,08	787.501,08
	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA IGD/BF/SUAS			
08 244 0012 2.077	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SÓCIAL (COVID-19)		200.000,00	200.000,00
	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL			
TOTAL		0,00	4.437.501,08	4.437.501,08

Governo Municipal de Alenquer
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	9.451.000,00	43.620.013,00	53.071.013,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.082.000,00	5.082.000,00
10 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	5.082.000,00	5.082.000,00
10 122 0002 2.078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		5.082.000,00	5.082.000,00
10 301	Atenção Básica	6.101.000,00	26.672.430,00	32.773.430,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00
10 301 0002 2.079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		150.000,00	150.000,00
10 301 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	6.101.000,00	26.522.430,00	32.623.430,00
10 301 0016 1.049	AQUIS. DE LANCHAS PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL	500.000,00		500.000,00
	AQUIS. DE LANCHAS PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL			
10 301 0016 1.050	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.400.000,00		2.400.000,00
	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
10 301 0016 1.051	CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENÇÃO UPA	600.000,00		600.000,00
10 301 0016 1.052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE	1.000.000,00		1.000.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE			
10 301 0016 1.053	IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE	1.151.000,00		1.151.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE			
10 301 0016 1.054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
10 301 0016 2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM		1.274.000,00	1.274.000,00
10 301 0016 2.081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AC. ESTRAT MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AC. ESTRAT		2.686.000,00	2.686.000,00
10 301 0016 2.082	CONVID 19 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19		3.840.571,00	3.840.571,00
10 301 0016 2.083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIÓ COM ESTADO		4.100.000,00	4.100.000,00
	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIÓ COM ESTADO			
10 301 0016 2.084	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE		160.000,00	160.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0016 2.085	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		1.750.000,00	1.750.000,00
10 301 0016 2.086	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO SAMU		300.000,00	300.000,00
10 301 0016 2.087	MANUTENÇÃO DO SAMU MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		320.000,00	320.000,00
10 301 0016 2.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		3.881.859,00	3.881.859,00
10 301 0016 2.089	ATENÇÃO BÁSICA - PAB MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS		2.465.000,00	2.465.000,00
10 301 0016 2.090	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		1.399.000,00	1.399.000,00
10 301 0016 2.091	PRÓGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB		250.000,00	250.000,00
10 301 0016 2.092	PRÓGRAMA SAÚDE BUCAL - SB MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER		1.508.000,00	1.508.000,00
10 301 0016 2.093	PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP		713.000,00	713.000,00
10 301 0016 2.094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FPB		1.000.000,00	1.000.000,00
10 301 0016 2.095	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FPB MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA FARMÁCIA POPULAR - FPOP		875.000,00	875.000,00
10 302	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - FPOP Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.350.000,00	7.925.583,00	11.275.583,00
10 302 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	3.350.000,00	7.925.583,00	11.275.583,00
10 302 0016 1.055	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRI O MUNICIPAL		1.000.000,00	1.000.000,00
10 302 0016 1.056	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRI MUNICIPAL - COM SERVIÇO DA AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL	1.750.000,00		1.750.000,00
10 302 0016 1.057	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS	600.000,00		600.000,00
10 302 0016 2.096	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		2.000.000,00	2.000.000,00
10 302 0016 2.097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5.925.583,00	5.925.583,00
10 304	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Vigilância Sanitária	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
10 304 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
10 304 0016 2.098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIG. SAÚDE - VISA		1.540.000,00	1.540.000,00
	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIG. SAÚDE - VISA			

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10 305 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10 305 0016 2.099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA VIG. SAÚDE ECD MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA VIG. SAÚDE ECD		2.400.000,00	2.400.000,00

TOTAL		9.451.000,00	43.620.013,00	53.071.013,00
-------	--	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	208.164.512,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	14.150.000,00	Legislativa	3.892.000,00
Contribuições	1.200.000,00	Administração	14.991.938,59
Receita Patrimonial	140.000,00	Defesa Nacional	200.000,00
Transferências Correntes	191.674.512,00	Assistência Social	13.689.797,78
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	Saúde	53.071.013,00
Receitas de Capital	10.280.000,00	Educação	83.713.099,00
Transferências de Capital	10.280.000,00	Cultura	2.670.000,00
Deduções de Receita	-11.706.400,00	Urbanismo	15.211.263,63
Deduções do FUNDEB	-11.706.400,00	Habituação	600.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.706.400,00	Saneamento	3.000.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.706.400,00	Gestão Ambiental	2.900.000,00
		Agricultura	4.742.000,00
		Energia	1.562.000,00
		Transporte	4.125.000,00
		Desporto e Lazer	1.370.000,00
		Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL GERAL	206.738.112,00	TOTAL GERAL	206.738.112,00

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	208.164.512,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	14.150.000,00	Câmara Municipal de Alenquer	3.892.000,00
Contribuições	1.200.000,00	Prefeitura Municipal de Alenquer	47.210.202,22
Receita Patrimonial	140.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.797,78
Transferências Correntes	191.674.512,00	Fundo Municipal de Saúde	53.071.013,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	Fundo Municipal de Educação	11.576.000,00
Receitas de Capital	10.280.000,00	FUNDEB	72.137.099,00
Transferências de Capital	10.280.000,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.900.000,00
Deduções de Receita	-11.706.400,00	Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.362.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.706.400,00	Fundo Municipal de Transito	900.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.706.400,00		
Transferências Correntes - retif. -	-11.706.400,00		
TOTAL GERAL	206.738.112,00	TOTAL GERAL	206.738.112,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	14.150.000,00	Pessoal e encargos sociais	85.315.485,70
Contribuições	1.200.000,00	Juros e encargos da dívida	319.438,59
Receita Patrimonial	140.000,00	Outras despesas correntes	64.474.905,71
Transferências Correntes	191.674.512,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.348.282,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00		
Deduções de Receita		T O T A L	196.458.112,00
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.706.400,00	Despesas de capital	
Transferências Correntes	-11.706.400,00	Investimentos	54.313.599,00
T O T A L	196.458.112,00	Amortização da dívida	1.314.683,00
		SUPERÁVIT	1.000.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.348.282,00	T O T A L	56.628.282,00
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	10.280.000,00		
T O T A L	56.628.282,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	196.458.112,00	DESPESAS CORRENTES.....	150.109.830,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.280.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	55.628.282,00
TOTAL.....	206.738.112,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000.000,00
		TOTAL.....	206.738.112,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				208.164.512,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			14.150.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.100.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		3.700.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1500000000	1.500.000,00		
		1500100100	625.000,00		
		1500100200	375.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		1.200.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	720.000,00		
		1500100100	300.000,00		
		1500100200	180.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		3.300.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.100.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1500000000	1.260.000,00		
		1500100100	525.000,00		
		1500100200	315.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.200.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1500000000	720.000,00		
		1500100100	300.000,00		
		1500100200	180.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		4.100.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		4.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		4.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		4.100.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	1500000000	300.000,00		
		1500100100	125.000,00		
		1500100200	75.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	1500000000	1.920.000,00		
		1500100100	800.000,00		
		1500100200	480.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1500000000	240.000,00	
		1500100100	100.000,00	
		1500100200	60.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.800.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.150.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		650.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1501000000	650.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		500.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1659000000	500.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.650.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.650.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1501000000	1.650.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		250.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		250.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		250.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1500000000	250.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.200.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.200.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	1.200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			140.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		140.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		140.000,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		140.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500000000	50.000,00	
		1500100100	20.000,00	
		1500100200	10.000,00	
		1540000000	20.000,00	
		1540107000	30.000,00	
		1660000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -			191.674.512,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		117.294.099,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		40.492.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		40.392.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		39.600.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1500000000	23.760.000,00
		1500100100	1.980.000,00
		1500100200	5.940.000,00
		1540000000	2.376.000,00
		1540107000	5.544.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		396.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1500000000	297.000,00
		1500100100	99.000,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		396.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1500000000	297.000,00
		1500100100	99.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		100.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000	60.000,00
		1500100100	5.000,00
		1500100200	15.000,00
		1540000000	6.000,00
		1540107000	14.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		940.000,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		100.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	1709000000	100.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		360.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	1708000000	360.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de		480.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		380.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1573000000	285.000,00
		1635000000	95.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		100.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1573000000	75.000,00
		1635000000	25.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		24.700.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		24.700.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		24.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		24.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1600000000 1602000000	2.200.000,00 500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1600000000	17.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1600000000	5.000.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		5.770.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.300.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1550000000	2.300.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		400.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	1551000000	400.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		2.510.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	1552000000	2.510.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		500.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	1553000000	500.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		60.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1569000000	60.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		15.700.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1542000000 1542107000	150.000,00 350.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		15.200.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	1541000000 1541107000	4.560.000,00 10.640.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.665.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		3.665.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1660000000	3.665.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		22.393.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		6.804.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1631000000	6.804.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		936.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Principal	1665000001	936.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		14.653.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1700000000	14.653.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.634.099,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.634.099,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.634.099,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1749000000	3.634.099,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		25.574.013,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		18.140.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		14.240.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		14.240.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000	7.500.000,00
		1500100100	625.000,00
		1500100200	1.875.000,00
		1540000000	750.000,00
		1540107000	1.750.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1749000022	1.740.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.900.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000	1.140.000,00
		1500100100	95.000,00
		1500100200	285.000,00
		1540000000	114.000,00
		1540107000	266.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.900.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000	1.140.000,00
		1500100100	95.000,00
		1500100200	285.000,00
		1540000000	114.000,00
		1540107000	266.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		100.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1750000000	100.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.322.013,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		2.322.013,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1621000000	2.322.013,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		5.112.000,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		4.100.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	1632000000	4.100.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		600.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	1571000000	600.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		412.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		412.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	1665000002	410.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1701000000	2.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		48.806.400,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		48.806.400,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		48.806.400,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	1540000000 1540107000	14.641.920,00 34.164.480,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.000.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		500.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		500.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1500000000	500.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		500.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		500.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1500000000	500.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.280.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			10.280.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.180.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.000.000,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		4.000.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária		4.000.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	1601000000	4.000.000,00	

- continua -

- continuação -					
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			6.180.000,00	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação			6.180.000,00	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1570000000		6.180.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			100.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			100.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF			100.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1701000000		100.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-11.706.400,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-11.706.400,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-11.706.400,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-8.098.400,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-8.098.400,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-8.078.400,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-8.078.400,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1540000000		-2.423.520,00	
		1540107000		-5.654.880,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-20.000,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000		-6.000,00	
		1540107000		-14.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-3.608.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-3.608.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.848.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-2.848.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000		-854.400,00	
		1540107000		-1.993.600,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-380.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1540000000		-114.000,00	
		1540107000		-266.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-380.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1540000000		-114.000,00	
		1540107000		-266.000,00	

TOTAL DA RECEITA

206.738.112,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.792.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.162.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	398.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.182.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	215.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	365.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	14.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	20.000,00		
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	1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.892.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.880.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.332.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.332.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	870.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.548.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		15.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1500000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	370.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	305.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	570.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	170.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1749000000	1.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.050.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Governo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.107.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			657.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		657.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	355.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	41.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
		1501000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	60.000,00		
		1501000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.177.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.045.317,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.742.317,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.742.317,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	530.000,00		
		1749000000	49.317,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	466.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.303.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.303.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	120.000,00		
		1701000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	460.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	78.000,00		
		1701000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	305.000,00		
		1700000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			485.000,00	485.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		485.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	480.000,00		
		1700000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.530.317,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.634.938,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.479.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.479.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.058.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	76.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			319.438,59	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		319.438,59		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	309.438,59		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.836.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.835.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	355.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	220.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	618.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	260.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	210.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.629.683,00
4.4.00.00.00	Investimentos			315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	315.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.314.683,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.314.683,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1749000000	1.314.683,00		
				TOTAL DA DESPESA	6.264.621,59

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal da Junta Militar

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					170.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.427.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			554.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		554.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	207.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.873.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		62.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1500000000	62.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.811.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	387.000,00		
		1700000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	340.000,00		
		1700000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	178.000,00		
		1700000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	281.000,00		
		1700000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	350.000,00		
		1700000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				613.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			613.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		613.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	170.000,00		
		1700000000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	263.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.153.263,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.078.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.078.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	570.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.200.000,00		
		1751000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	200.000,00		
		1751000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.075.263,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.075.263,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.200.000,00		
		1700000000	335.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
		1700000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	110.000,00		
		1700000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.391.263,63		
		1700000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.868.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.868.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.868.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.024.000,00		
		1501000000	2.200.000,00		
		1700000000	11.904.000,00		
		1708000000	100.000,00		
		1749000000	620.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	835.000,00		
		1700000000	585.000,00		
		1709000000	100.000,00		
		1751000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

1500000000
1700000000

40.000,00
360.000,00

TOTAL DA DESPESA | 24.021.263,63

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.954.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.954.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.065.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	694.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	195.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.233.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		15.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1500000000	12.000,00		
		1700000000	1.000,00		
		1701000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.218.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	166.500,00		
		1750000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	21.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	146.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	235.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	441.500,00		
		1700000000	143.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			770.000,00	770.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		770.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	46.000,00		
		1700000000	410.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	314.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.957.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.060.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.060.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	160.000,00		
		1708000000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1749000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	49.901,00		
		1749000000	200.099,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.076.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1500100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.071.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	10.000,00		
		1750000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	911.000,00		
		1550000000	500.000,00		
		1551000000	400.000,00		
		1552000000	2.510.000,00		
		1553000000	100.000,00		
		1569000000	20.000,00		
		1570000000	230.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	5.000,00		
		1570000000	230.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	20.000,00		
		1570000000	230.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	60.000,00		
		1570000000	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	460.000,00		
		1550000000	500.000,00		
		1553000000	200.000,00		
		1569000000	20.000,00		
		1570000000	630.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	1.210.000,00		
		1550000000	500.000,00		
		1553000000	200.000,00		
		1569000000	20.000,00		
		1570000000	230.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100100	20.000,00		
		1571000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	55.000,00		440.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			440.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	140.000,00		
		1550000000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.576.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.088.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.646.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.646.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	595.000,00		
		1540000000	653.000,00		
		1540107000	6.737.200,00		
		1541000000	1.123.000,00		
		1541107000	2.663.000,00		
		1542000000	4.000,00		
		1542107000	132.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	475.000,00		
		1540000000	2.099.000,00		
		1540107000	21.168.800,00		
		1541000000	2.905.000,00		
		1541107000	6.298.000,00		
		1542000000	4.000,00		
		1542107000	209.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	255.000,00		
		1540000000	565.000,00		
		1540107000	5.934.000,00		
		1541000000	110.000,00		
		1541107000	1.679.000,00		
		1542000000	28.000,00		
		1542107000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.442.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.442.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	10.000,00		
		1540000000	114.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1542000000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	31.000,00		
		1540000000	1.483.000,00		
		1541000000	31.000,00		
		1542000000	29.000,00		
		1571000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	100.000,00		
		1540000000	623.000,00		
		1541000000	1.000,00		
		1542000000	1.000,00		
		1570000000	250.000,00		
		1573000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	5.000,00		
		1540000000	128.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1542000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	5.000,00		
		1540000000	99.000,00		
		1541000000	20.000,00		
		1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	31.000,00		
		1540000000	776.000,00		
		1541000000	31.000,00		
		1542000000	25.000,00		
		1571000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	31.000,00		
		1540000000	1.808.000,00		
		1541000000	91.000,00		
		1542000000	29.000,00		
		1571000000	100.000,00		
		1573000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			12.049.099,00	12.049.099,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	1.094.099,00		
		1540000000	3.620.000,00		
		1541000000	202.000,00		
		1542000000	3.000,00		
		1550000000	500.000,00		
		1570000000	700.000,00		
		1573000000	215.000,00		
		1708000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	45.000,00		
		1540000000	1.764.000,00		
		1541000000	5.000,00		
		1542000000	1.000,00		
		1570000000	1.530.000,00		
		1573000000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000	778.000,00		
		1541000000	1.000,00		
		1542000000	1.000,00		
		1570000000	1.500.000,00		
		1708000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	72.137.099,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			593.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		593.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	20.000,00		
		1749000022	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	20.000,00		
		1749000022	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	20.000,00		
		1749000022	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
		1749000022	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
		1749000022	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.897.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.896.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	1.000,00		
		1749000022	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	395.000,00		
		1749000022	609.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	25.000,00		
		1749000022	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
		1749000022	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
		1749000022	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	225.000,00		
		1749000022	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	255.000,00		
		1749000022	95.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
		1749000022	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000
1749000022

65.000,00
245.000,00

TOTAL DA DESPESA | 2.900.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Iluminação Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Anexo III

Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Iluminação Pública				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				682.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			216.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			466.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		466.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	95.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	530.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.362.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Transito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Transito					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			151.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			449.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		449.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	144.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	214.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	900.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Assistência Soci

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.036.296,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.235.296,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.235.296,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	906.000,00		
		1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	963.796,70		
		1660000000	7.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	347.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1660000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.500,00		
		1660000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.801.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.796.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	378.000,00		
		1660000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.475.000,00		
		1660000000	80.000,00		
		1665000002	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	331.000,00		
		1660000000	111.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	711.000,00		
		1660000000	215.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	101.000,00		
		1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	313.000,00		
		1660000000	60.000,00		
		1665000002	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	426.000,00		
		1660000000	125.000,00		
		1665000002	140.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	5.000,00		
		1660000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.500,00		
		1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.216.000,00	2.216.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			2.216.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000		114.000,00		
		1660000000		630.000,00		
		1665000001		936.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		519.000,00		
		1660000000		17.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.252.296,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.910.501,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	125.000,00		
		1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	114.500,00		
		1660000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	22.500,00		
		1660000000	26.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.585.501,08	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		15.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1500000000	12.500,00		
		1660000000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.570.501,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	53.500,00		
		1660000000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	684.001,08		
		1660000000	1.285.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	65.000,00		
		1660000000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	56.000,00		
		1660000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	228.000,00		
		1660000000	252.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	347.000,00		
		1660000000	472.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
		1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				527.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			527.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		527.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	352.000,00		
		1660000000	175.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.437.501,08

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.771.513,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.537.372,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.537.372,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	1.666.013,00		
		1600000000	1.069.000,00		
		1601000000	50.000,00		
		1631000000	250.000,00		
		1659000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	1.821.000,00		
		1600000000	5.195.000,00		
		1602000000	9.000,00		
		1621000000	840.000,00		
		1659000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	667.000,00		
		1600000000	594.359,00		
		1602000000	9.000,00		
		1631000000	100.000,00		
		1659000000	56.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100200	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	3.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.234.141,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1500100200	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.233.141,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	87.000,00		
		1600000000	284.000,00		
		1602000000	10.000,00		
		1621000000	162.013,00		
		1631000000	10.000,00		
		1635000000	19.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	2.891.000,00		
		1600000000	5.718.571,00		
		1601000000	70.000,00		
		1602000000	59.000,00		
		1621000000	50.000,00		
		1631000000	100.000,00		
		1632000000	100.000,00		
		1635000000	19.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1659000000	100.000,00		
		1500100200	27.000,00		
		1600000000	1.617.000,00		
		1621000000	225.000,00		
		1659000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	510.987,00		
		1600000000	69.000,00		
		1602000000	48.000,00		
		1621000000	545.000,00		
		1635000000	49.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	181.000,00		
		1602000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	559.000,00		
		1600000000	2.825.000,00		
		1601000000	50.000,00		
		1602000000	58.000,00		
		1631000000	30.000,00		
		1632000000	100.000,00		
		1635000000	29.000,00		
		1659000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.385.000,00		
		1600000000	3.782.570,00		
		1601000000	50.000,00		
		1602000000	278.000,00		
		1631000000	150.000,00		
		1632000000	100.000,00		
		1635000000	4.000,00		
		1659000000	93.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	100.000,00		
		1600000000	100.000,00		
		1621000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	5.000,00		
		1600000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			17.299.500,00	17.299.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1600000000	51.000,00		
		1601000000	1.691.000,00		
		1631000000	5.509.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	165.000,00		
		1600000000	2.889.500,00		
		1601000000	2.089.000,00		
		1631000000	655.000,00		
		1632000000	3.800.000,00		
		1700000000	450.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 53.071.013,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PM

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.892.000,00	3.892.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.832.000,00	3.832.000,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	3.832.000,00	3.832.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	60.000,00
01 131 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	0,00	14.991.938,59	14.991.938,59
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	971.500,00	971.500,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	971.500,00	971.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.526.317,00	7.526.317,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	7.526.317,00	7.526.317,00
04 123	Administração Financeira	0,00	5.104.121,59	5.104.121,59
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	5.104.121,59	5.104.121,59
04 124	Controle Interno	0,00	600.000,00	600.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	600.000,00	600.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	730.000,00	730.000,00
04 129 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	730.000,00	730.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	60.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	60.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	200.000,00	200.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	200.000,00	200.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
12	Educação	12.084.099,00	71.629.000,00	83.713.099,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00
12 306 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.200.000,00	51.763.000,00	58.963.000,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.200.000,00	51.463.000,00	58.663.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	520.000,00	520.000,00
12 362 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	520.000,00	520.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 364 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12 365	Educação Infantil	1.800.000,00	7.100.000,00	8.900.000,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.800.000,00	7.100.000,00	8.900.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
12 367	Educação Especial	3.084.099,00	3.500.000,00	6.584.099,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.084.099,00	3.500.000,00	6.584.099,00
13	Cultura	700.000,00	1.970.000,00	2.670.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00	1.970.000,00	2.170.000,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	740.000,00	740.000,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍP	200.000,00	1.230.000,00	1.430.000,00

- continua -

- continuação -

13 451	Infra Estrutura Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
13 451 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO	500.000,00	0,00	500.000,00
15	Urbanismo	8.688.000,00	6.523.263,63	15.211.263,63
15 122	Administração Geral	0,00	3.223.263,63	3.223.263,63
15 122 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	3.223.263,63	3.223.263,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.688.000,00	0,00	8.688.000,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	6.188.000,00	0,00	6.188.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
15 452 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
16	Habituação	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481	Habituação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habituação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	1.685.000,00	1.315.000,00	3.000.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	865.000,00	0,00	865.000,00
17 511 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	865.000,00	0,00	865.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	820.000,00	1.315.000,00	2.135.000,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	820.000,00	815.000,00	1.635.000,00
17 512 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	0,00	500.000,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	200.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	60.000,00	260.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	200.000,00	60.000,00	260.000,00
20	Agricultura	2.407.000,00	2.335.000,00	4.742.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	120.000,00	0,00	120.000,00
20 128 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	120.000,00	0,00	120.000,00
20 606	Extensão Rural	56.000,00	25.000,00	81.000,00
20 606 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	56.000,00	25.000,00	81.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	2.081.000,00	475.000,00	2.556.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	2.081.000,00	475.000,00	2.556.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	150.000,00	0,00	150.000,00
20 609 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	150.000,00	0,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	650.000,00	912.000,00	1.562.000,00
25 122	Administração Geral	0,00	712.000,00	712.000,00
25 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	712.000,00	712.000,00
25 752	Energia Elétrica	650.000,00	200.000,00	850.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	650.000,00	200.000,00	850.000,00
26	Transporte	3.425.000,00	700.000,00	4.125.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	350.000,00	350.000,00
26 781	Transporte Aéreo	500.000,00	0,00	500.000,00
26 781 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.925.000,00	350.000,00	2.275.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.925.000,00	350.000,00	2.275.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 784 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	600.000,00	770.000,00	1.370.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	170.000,00	170.000,00
27 812	Desporto Comunitário	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL

31.039.099,00

108.938.202,22

139.977.301,22

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.660.000,00	12.029.797,78	13.689.797,78
08 122	Administração Geral	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	452.000,00	452.000,00
08 128 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	452.000,00	452.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
08 243 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.660.000,00	6.577.797,78	8.237.797,78
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	1.660.000,00	6.577.797,78	8.237.797,78
10	Saúde	9.451.000,00	43.620.013,00	53.071.013,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.082.000,00	5.082.000,00
10 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	5.082.000,00	5.082.000,00
10 301	Atenção Básica	6.101.000,00	26.672.430,00	32.773.430,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00
10 301 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	6.101.000,00	26.522.430,00	32.623.430,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.350.000,00	7.925.583,00	11.275.583,00
10 302 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	3.350.000,00	7.925.583,00	11.275.583,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
10 304 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10 305 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
TOTAL		11.111.000,00	55.649.810,78	66.760.810,78

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PM

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.892.000,00	3.892.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.832.000,00	3.832.000,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	3.832.000,00	3.832.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	60.000,00
01 131 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	1.474.000,00	13.517.938,59	14.991.938,59
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	971.500,00	971.500,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	971.500,00	971.500,00
04 122	Administração Geral	159.317,00	7.367.000,00	7.526.317,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	159.317,00	7.367.000,00	7.526.317,00
04 123	Administração Financeira	1.314.683,00	3.789.438,59	5.104.121,59
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	1.314.683,00	3.789.438,59	5.104.121,59
04 124	Controle Interno	0,00	600.000,00	600.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	600.000,00	600.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	730.000,00	730.000,00
04 129 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	730.000,00	730.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	60.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	60.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	200.000,00	200.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	200.000,00	200.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
12	Educação	83.713.099,00	0,00	83.713.099,00
12 122	Administração Geral	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.761.000,00	0,00	2.761.000,00
12 306 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.761.000,00	0,00	2.761.000,00
12 361	Ensino Fundamental	58.963.000,00	0,00	58.963.000,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	58.663.000,00	0,00	58.663.000,00
12 362	Ensino Médio	520.000,00	0,00	520.000,00
12 362 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	520.000,00	0,00	520.000,00
12 364	Ensino Superior	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 364 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 365	Educação Infantil	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
12 367	Educação Especial	6.584.099,00	0,00	6.584.099,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.584.099,00	0,00	6.584.099,00
13	Cultura	630.000,00	2.040.000,00	2.670.000,00
13 392	Difusão Cultural	180.000,00	1.990.000,00	2.170.000,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	740.000,00	740.000,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍP	180.000,00	1.250.000,00	1.430.000,00

- continua -

- continuação -

13 451	Infra Estrutura Urbana	450.000,00	50.000,00	500.000,00
13 451 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍP	450.000,00	50.000,00	500.000,00
15	Urbanismo	7.725.000,00	7.486.263,63	15.211.263,63
15 122	Administração Geral	435.000,00	2.788.263,63	3.223.263,63
15 122 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	435.000,00	2.788.263,63	3.223.263,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.190.000,00	2.498.000,00	8.688.000,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	300.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.890.000,00	298.000,00	6.188.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.100.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00
15 452 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.100.000,00	2.200.000,00	3.300.000,00
16	Habitação	540.000,00	60.000,00	600.000,00
16 481	Habitação Rural	90.000,00	10.000,00	100.000,00
16 481 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	90.000,00	10.000,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	450.000,00	50.000,00	500.000,00
16 482 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	450.000,00	50.000,00	500.000,00
17	Saneamento	1.441.500,00	1.558.500,00	3.000.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	778.500,00	86.500,00	865.000,00
17 511 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	778.500,00	86.500,00	865.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	663.000,00	1.472.000,00	2.135.000,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	638.000,00	997.000,00	1.635.000,00
17 512 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIADE	25.000,00	475.000,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	1.740.000,00	1.160.000,00	2.900.000,00
18 122	Administração Geral	1.460.000,00	140.000,00	1.600.000,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	1.460.000,00	140.000,00	1.600.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	280.000,00	760.000,00	1.040.000,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIADE	280.000,00	760.000,00	1.040.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	260.000,00	260.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIADE	0,00	260.000,00	260.000,00
20	Agricultura	2.046.000,00	2.696.000,00	4.742.000,00
20 122	Administração Geral	50.000,00	1.785.000,00	1.835.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	50.000,00	1.745.000,00	1.795.000,00
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	108.000,00	12.000,00	120.000,00
20 128 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	108.000,00	12.000,00	120.000,00
20 606	Extensão Rural	53.000,00	28.000,00	81.000,00
20 606 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	53.000,00	28.000,00	81.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.700.000,00	856.000,00	2.556.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	1.700.000,00	856.000,00	2.556.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	135.000,00	15.000,00	150.000,00
20 609 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	135.000,00	15.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	180.000,00	1.382.000,00	1.562.000,00
25 122	Administração Geral	0,00	712.000,00	712.000,00
25 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	712.000,00	712.000,00
25 752	Energia Elétrica	180.000,00	670.000,00	850.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	180.000,00	670.000,00	850.000,00
26	Transporte	3.002.500,00	1.122.500,00	4.125.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	350.000,00	350.000,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	350.000,00	350.000,00
26 781	Transporte Aéreo	450.000,00	50.000,00	500.000,00
26 781 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	450.000,00	50.000,00	500.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.552.500,00	722.500,00	2.275.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.552.500,00	722.500,00	2.275.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26 784 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	700.000,00	670.000,00	1.370.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	170.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	170.000,00	170.000,00
27 812	Desporto Comunitário	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍP	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

TOTAL

104.192.099,00

35.785.202,22

139.977.301,22

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PM

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	5.021.000,00	8.668.797,78	13.689.797,78
08 122	Administração Geral	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	60.000,00	392.000,00	452.000,00
08 128 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	60.000,00	392.000,00	452.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	449.000,00	1.751.000,00	2.200.000,00
08 243 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	449.000,00	588.000,00	1.037.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.512.000,00	3.725.797,78	8.237.797,78
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	4.512.000,00	3.725.797,78	8.237.797,78
10	Saúde	53.071.013,00	0,00	53.071.013,00
10 122	Administração Geral	5.082.000,00	0,00	5.082.000,00
10 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	5.082.000,00	0,00	5.082.000,00
10 301	Atenção Básica	32.773.430,00	0,00	32.773.430,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	32.623.430,00	0,00	32.623.430,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.275.583,00	0,00	11.275.583,00
10 302 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	11.275.583,00	0,00	11.275.583,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
10 304 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10 305 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
TOTAL		58.092.013,00	8.668.797,78	66.760.810,78

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Alenquer	3.892.000,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.892.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	3.050.000,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	977.000,00	200.000,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	4.530.317,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	6.264.621,59	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	170.000,00	0,00	0,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.991.938,59	200.000,00	0,00

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	9.252.296,70	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.437.501,08	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	13.689.797,78	0,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	53.071.013,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.576.000,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	72.137.099,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		53.071.013,00	0,00	83.713.099,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	2.170.000,00	0,00	0,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	500.000,00	0,00	15.211.263,63
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.670.000,00	0,00	15.211.263,63

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	600.000,00	2.185.000,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	815.000,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.900.000,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		600.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	1.600.000,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	3.142.000,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.742.000,00	0,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	0,00	0,00
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	870.000,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	200.000,00	3.225.000,00	500.000,00
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.362.000,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	900.000,00	0,00
TOTAL		1.562.000,00	4.125.000,00	1.370.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	3.892.000,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	1.000.000,00	4.050.000,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	1.177.000,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	4.530.317,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	6.264.621,59
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	170.000,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	3.040.000,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	0,00	24.021.263,63
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	3.957.000,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	9.252.296,70
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.437.501,08
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	53.071.013,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.576.000,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	72.137.099,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.900.000,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.362.000,00
0901	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	206.738.112,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.003	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO				
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		71.000,00		
		Fonte 1500000000	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	371.000,00
04 122 0002 2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		59.000,00		
		Fonte 1500000000	59.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	409.000,00
04 122 0002 2.005	APOIO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS				
	APOIO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS				
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
04 122 0002 2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 1500000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		37.000,00		
		Fonte 1500000000	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
04 122 0002 2.007	APOIO AO PODER				
	JUDICIÁRIO, JUST.ELEITORAL E AO MINIST.PÚ				
	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO, JUST.ELEITORAL E AO				
	MINIST.PÚBLICO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
04 122 0002 2.008	APOIO AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR				
	APOIO AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
04 124 0002 2.009	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO				
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		34.000,00		
		Fonte 1500000000	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	600.000,00
04 131 0002 2.010	ENCARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO				
	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
99 999 9999 2.011	RESERVA DE CONTIGENCIA				
	RESERVA DE CONTIGENCIA				

- continua -

- continuação -

9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
		Fonte 1749000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.050.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		315.000,00		
		Fonte 1500000000	315.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		29.000,00		
		Fonte 1500000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	780.000,00
04 122 0002 2.013	MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL				
	MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.000,00
05 153 0002 2.014	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL				
	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1501000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.177.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal 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 0002 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		559.317,00		
		Fonte 1500000000	510.000,00		
		Fonte 1749000000	49.317,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 1500000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.000,00		
		Fonte 1500000000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.385.317,00
04 122 0002 2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 1500000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.000,00		
		Fonte 1500000000	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	520.000,00
04 122 0002 2.017	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.000,00
04 122 0002 2.018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
04 122 0002 2.019	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS				
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	25.000,00
04 122 0002 2.020	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				

- continua -

- continuação -

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		E	INFORMATIZAÇÃO		
3.3.90.30.00	Material de consumo			55.000,00	
		Fonte 1500000000		5.000,00	
		Fonte 1701000000		50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			55.000,00	
		Fonte 1500000000		5.000,00	
		Fonte 1701000000		50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			55.000,00	
		Fonte 1500000000		50.000,00	
		Fonte 1700000000		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			85.000,00	
		Fonte 1500000000		80.000,00	
		Fonte 1700000000		5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
					250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.530.317,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.021	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO				
	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		288.500,00		
		Fonte 1500000000	288.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.500,00
04 123 0002 2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.700.000,00
04 123 0002 2.023	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA				
	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		309.438,59		
		Fonte 1500000000	309.438,59		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.314.683,00		
		Fonte 1749000000	1.314.683,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.634.121,59
04 123 0002 2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
04 129 0002 2.025	MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS				
	MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	730.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.264.621,59

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal da Junta Militar

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.026	MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR				
	MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		77.000,00		
		Fonte 1500000000	77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					170.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.027	MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
	MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		185.000,00		
		Fonte 1500000000	185.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
		Fonte 1500000000	67.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	690.000,00
13 392 0002 2.028	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM				
	DESTE MUNICIPIO				
	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
13 392 0008 1.001	CONSTRUÇÃO DA ARENA DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS				
4.4.90.51.00	CONST DA ARENA DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
13 392 0008 2.029	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL				
	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
13 392 0008 2.030	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"				
	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
13 392 0008 2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
			Fonte 1500000000	5.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
			Fonte 1500000000	10.000,00			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.000,00			
			Fonte 1500000000	54.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		90.000,00
13 392 0008 2.032		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA					
		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA					
	3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00			
			Fonte 1500000000	5.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00			
			Fonte 1500000000	20.000,00			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
			Fonte 1500000000	5.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00			
			Fonte 1500000000	50.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00			
			Fonte 1500000000	70.000,00			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00			
			Fonte 1500000000	50.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		200.000,00
13 392 0008 2.033		INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO					
		INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO					
	3.3.70.43.00	Subvenções sociais		9.000,00			
			Fonte 1500000000	9.000,00			
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00			
			Fonte 1500000000	10.000,00			
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00			
			Fonte 1500000000	20.000,00			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00			
			Fonte 1500000000	10.000,00			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00			
			Fonte 1500000000	20.000,00			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00			
			Fonte 1500000000	30.000,00			
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
			Fonte 1500000000	1.000,00			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00			
			Fonte 1500000000	50.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		150.000,00
13 392 0008 2.034		APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO					
		APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO					
	3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00			
			Fonte 1500000000	50.000,00			
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		150.000,00			
			Fonte 1500000000	150.000,00			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00			
			Fonte 1500000000	50.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
13 392 0008 2.035	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO				
	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO				
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
27 122 0002 2.036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
27 812 0008 1.002		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL Obras e instalações	100.000,00	100.000,00	
		Fonte 1500000000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
27 812 0008 2.037		APOIO E INCENTIVO AS AGREMIÇÕES ESPORT. AMADORES			
	3.3.70.43.00	APOIO E INCENTIVO AS AGREMIÇÕES ESPORT. AMADORES Subvenções sociais	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 1500000000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
27 812 0008 2.038		APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES			
	3.3.70.43.00	APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES Subvenções sociais	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
27 812 0008 2.039		APOIO E INCENTIVO AO LAZER			
	3.3.90.30.00	APOIO E INCENTIVO AO LAZER Material de consumo	30.000,00	30.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 1500000000			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00	20.000,00	
		Fonte 1500000000			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
27 812 0008 2.040	FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO DE 2022				
	FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO DE 2022				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1700000000		40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1700000000		40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1700000000		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1700000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	Fonte 1700000000		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.040.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 451 0008 1.003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO CULTURAL				
4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO CULTURAL Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 122 0003 2.041	MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS				
	MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 1500000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		635.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
		Fonte 1700000000	335.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		575.263,63		
		Fonte 1500000000	575.263,63		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1751000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.223.263,63
15 451 0002 1.004	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO				
4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO				
	Obras e instalações		2.500.000,00		
		Fonte 1501000000	2.200.000,00		
		Fonte 1749000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
15 451 0003 1.005	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PUBLICOS				
4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PUBLICOS				
	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
		Fonte 1749000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0003 1.006	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS				
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS				
	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0003 1.007	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS				
4.4.90.51.00	E LOUGRADOUROS PUBLICOS				
	CONS. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOUGRADOUROS				
	PUBLICOS				
	Obras e instalações		788.000,00		
		Fonte 1500000000	88.000,00		
		Fonte 1700000000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	788.000,00
15 451 0003 1.008	CONST. DE MEIO FIO, SARJETAS E RECUP. DE CALÇADAS				
4.4.90.51.00	CONST. DE MEIO FIO, SARJETAS E RECUP. DE CALÇADAS				
	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0003 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO				
4.4.90.51.00	DE CEMITÉRIOS				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1700000000	360.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0003 1.010		OBRAS E DRENAGENS, PAVIMENTO E URB. DE VIA PUBLICAS			
4.4.90.51.00		OBRAS E DRENAGENS, PAVIMENTO E URB. DE VIA PUBLICAS			
		Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 1700000000	900.000,00		
		Fonte 1749000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
15 451 0003 1.011		REEVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E AREAS TOMBADO S COMO PATR. HISTORICO			
4.4.90.51.00		REEVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E AREAS TOMBADO S COMO PATR. HISTORICO			
		Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1700000000	360.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0003 1.012		RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA			
4.4.90.51.00		RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA			
		Obras e instalações	800.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	780.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
15 451 0003 1.013		SERV. DE TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS			
4.4.90.51.00		SERV. DE TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS			
		Obras e instalações	350.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1700000000	315.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 451 0003 1.014		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA			
4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA			
		Aquisição de imóveis	400.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1700000000	360.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0003 1.015		ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS			
4.4.90.51.00		ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS			
		Obras e instalações	1.500.000,00		
		Fonte 1700000000	1.300.000,00		
		Fonte 1749000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
15 452 0003 2.042	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA				
	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 1500000000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1751000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1751000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		706.000,00		
		Fonte 1500000000	706.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.200.000,00
15 452 0003 2.043	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA				
	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
16 481 0003 1.016	CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV				
	CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
16 482 0003 1.017	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS PROGRAMA MCMV				
	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANA PROGRAMA MCMV				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 511 0003 1.018	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL				
	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		865.000,00		
		Fonte 1500000000	86.500,00		
		Fonte 1700000000	778.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	865.000,00
17 512 0003 1.019	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES				
4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES				
	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
		Fonte 1700000000	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
17 512 0003 1.020	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				
4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				
	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 0003 1.021	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL				
4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL				
	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1700000000	108.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
17 512 0007 2.044	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO				
3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO				
	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
20 608 0006 1.022	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1700000000	270.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
20 608 0006 1.023	AQUIS. DE MAQ. E IMPLM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOAS				
	AQUIS. DE MAQ. E IMPLM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOAS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 608 0006 1.024	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES				
	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	135.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 608 0006 1.025	CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA				
	CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1700000000	215.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1709000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
20 608 0006 1.026	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS MUNICIPÁIS				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
		Fonte 1700000000	405.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
20 609 0006 1.027	CONST. AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO				
	CONST. AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1700000000	135.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
25 752 0003 1.028	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL				
	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 781 0003 1.029	RECUPERAÇÃO DE INFRA AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO				
4.4.90.51.00	RECUPERAÇÃO DE INFRA. AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO		500.000,00		
	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
		Fonte 1700000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0003 1.030	CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE				
	PASSAGEIRO E CARGA				
4.4.90.51.00	CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA		755.000,00		
	Obras e instalações		75.500,00		
		Fonte 1500000000	679.500,00		
		Fonte 1700000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	755.000,00
26 782 0003 1.031	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E				
	VICINAIS E PONTES				
4.4.90.51.00	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES		500.000,00		
	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
		Fonte 1700000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0003 1.032	CONV. ESTADO/P/ INICIO/PAVIM./ASFALTICA				
	DA PA 254-06 KM				
4.4.90.51.00	CONV. ESTADO/P/ INICIO/PAVIM./ASFALTICA DA PA 254-06		400.000,00		
	KM		40.000,00		
	Obras e instalações		360.000,00		
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1700000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
26 782 0003 1.033	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL				
	HIDROVIARIO TRAPICHE				
4.4.90.51.00	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO		70.000,00		
	TRAPICHE		7.000,00		
	Obras e instalações		63.000,00		
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1700000000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
26 784 0003 1.034	CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES				
	CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1700000000	450.000,00		
		Fonte 1708000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 784 0003 1.035	DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FURROS, IGARAPES E LAGOAS				
	DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FURROS, IGARAPES E LAGOAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1700000000	450.000,00		
		Fonte 1708000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
27 812 0008 1.036	CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
	CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24.021.263,63

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0003 2.045	MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA				
	MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		227.000,00		
		Fonte 1500000000	227.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		194.000,00		
		Fonte 1500000000	194.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
17 512 0003 2.046	MAN. CONVENIO COM A COSAMPA				
	MAN. CONVENIO COM A COSAMPA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.000,00		
		Fonte 1500000000	79.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
20 122 0002 2.047	MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO				
	MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		157.000,00		
		Fonte 1500000000	157.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1750000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.795.000,00
20 122 0006 2.048	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
20 128 0006 1.037	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				
	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.000,00		
		Fonte 1700000000	108.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 606 0006 1.038	MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST. DE AÇUDES PARA PEQ. PRODUTORES				
	MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST. DE AÇUDES PARA PEQ. PRODUTORES				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1700000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.000,00
20 606 0006 2.049	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1700000000	1.000,00		
		Fonte 1701000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 608 0006 1.039	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS				
	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1700000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
20 608 0006 1.040	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AVICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO				
	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AVICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.000,00
20 608 0006 1.041	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO DSIM				
	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 608 0006 1.042	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST				
	GRATUITA AOS CR. DE PEIXES				
	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS				
	CR. DE PEIXES				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
20 608 0006 1.043	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO				
	PARA PESCADORES				
	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA				
	PESCADORES				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 608 0006 1.044	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE				
	GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES				
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA				
	CRIAÇÃO DE PEIXES				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1700000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 608 0006 2.050	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS				
	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
	Fonte 1500000000		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
20 608 0006 2.051	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA				
	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA				
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 1500000000		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
20 608 0006 2.052	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA				
	AGRICULTURA E PSICULTURA FAM. DO MUN.				
	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AGRICULTURA E				
	PSICULTURA FAM. DO MUN.				
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 608 0006 2.053	APOIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS				
	8POIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
	Fonte 1500000000		2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
	Fonte 1500000000		7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
	Fonte 1500000000		2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
	Fonte 1500000000		2.500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 0006 2.054	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS			
	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS			
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.000,00		
	Fonte 1500000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.957.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.162.000,00		
		Fonte 1500000000	2.162.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		398.000,00		
		Fonte 1500000000	398.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
		Fonte 1500000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		215.000,00		
		Fonte 1500000000	215.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 1500000000	330.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.000,00		
		Fonte 1500000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.832.000,00
01 131 0001 2.002	ENGARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO ENGARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.892.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Assistência Soci

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		290.000,00		
		Fonte 1500000000	290.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		293.000,00		
		Fonte 1500000000	293.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.800.000,00
08 128 0012 2.056	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI				
	A SOCIAL E CONTROLE SOCIAL				
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 128 0012 2.057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES SUAS E CONTROLE SOCIAL				
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES SUAS E CONTROLE SOCIAL				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 1500000000	65.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		72.000,00		
		Fonte 1500000000	67.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.000,00
08 243 0002 2.058	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC ENTE FIA				
	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE FIA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		243.000,00		
		Fonte 1500000000	243.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.163.000,00
08 243 0012 2.059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMDAC				
	MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMDAC				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	265.000,00
08 243 0012 2.060	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E ADOLESCENTES				
	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E ADOLESCENTES				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
		Fonte 1660000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 0012 1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
		Fonte 1665000001	468.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	495.000,00
08 244 0012 1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR)				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.000,00		
		Fonte 1500000000	27.000,00		
		Fonte 1665000001	468.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	495.000,00
08 244 0012 1.047	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS NO MUNICIPIO (SEDE E INTERIOR)				
	CAMPANHAS PREV. NAS ÁREAS URBANA E RURAL				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		145.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1660000000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
08 244 0012 1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DA ASSISTENCIA SOCIAL				
	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DA ASSISTNCIA SOCIAL				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		490.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	440.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	490.000,00
08 244 0012 2.061		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SEC. DE ASSISTENCIA			
		ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA A POPULAÇÃO			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais	2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	7.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	79.000,00
08 244 0012 2.062		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS D ASSIST. SOCIAL (DEFICIÊNCIA/MULHER/IDOSO			
		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS (P.COM DEFICIÊNCIA/MULHER E IDOSO)			
3.3.90.30.00		Material de consumo	91.000,00		
		Fonte 1500000000	81.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 244 0012 2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.296,70		
		Fonte 1500000000	60.296,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	317.296,70
08 244 0012 2.064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	395.000,00
08 244 0012 2.065	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LO MUNICÍPIO - PESSOAL EM VULNERABILIDADE				
	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS NO MUNICÍPIO - PESSOAL EM				

- continua -

- continuação -

	VULNERABILIDADE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		270.000,00		
		Fonte 1500000000	270.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	670.000,00
08 244 0012 2.066	MANUTENÇÃO DO CONVENIO SUSIPE ATIVIDADE SOCIAL CARCERARIA				
	ATIVIDADE SOCIAL CARCERÁRIA CONVÊNIO SUSIPE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		199.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
		Fonte 1665000002	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1665000002	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1665000002	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
08 244 0012 2.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1660000000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		205.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	561.000,00
08 244 0012 8.001	criação de centro de atendimento a MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA				
	criação de centro de atendimento a MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte 1500000000
Fonte 1660000000

200.000,00
10.000,00
190.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.252.296,70

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
PM

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 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
08 243 0012 2.068	PFMC - CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO F MÉDIO COMPLEXIDADE CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 243 0012 2.069	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	432.000,00
08 244 0012 2.070	PBV II - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDO SO 8ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO PBV II				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	81.000,00
08 244 0012 2.071	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE				
	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.500,00		
		Fonte 1500000000	4.500,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 1500000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	222.000,00
08 244 0012 2.072	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI				
	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		537.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	532.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		146.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	141.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	781.000,00
08 244 0012 2.073	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE				
	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.000,00		
		Fonte 1500000000	29.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	51.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 0012 2.074	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	2.500,00		
		Fonte 1660000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		161.000,00		
		Fonte 1500000000	61.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
		Fonte 1660000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	742.000,00
08 244 0012 2.075	PBF - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO				
	PISO BÁSICO FIXO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		Fonte 1660000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		192.000,00		
		Fonte 1500000000	192.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	742.000,00
08 244 0012 2.076	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA I				
	IGD/BF/SUAS				
	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA IGD/BF/SUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		666.501,08		
		Fonte 1500000000	209.001,08		
		Fonte 1660000000	457.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1660000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	787.501,08
08 244 0012 2.077	ACÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SÓCIAL (COVID-19)				
	ACÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.437.501,08

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo 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 0002 2.078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 1500100200	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 1500100200	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 1500100200	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		266.000,00		
		Fonte 1500100200	266.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 1500100200	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.082.000,00
10 301 0002 2.079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 0016 1.049	AQUIS. DE LANCHAS PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL				
	AQUIS. DE LANCHAS PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1700000000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 301 0016 1.050	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.400.000,00		
		Fonte 1601000000	766.000,00		
		Fonte 1631000000	1.634.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.400.000,00
10 301 0016 1.051	CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
	CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENÇÃO UPA				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1601000000	590.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 301 0016 1.052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
		Fonte 1631000000	900.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 301 0016 1.053	IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE				
	IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		901.000,00		
		Fonte 1600000000	51.000,00		
		Fonte 1631000000	850.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
		Fonte 1631000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.151.000,00
10 301 0016 1.054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 1500100200	45.000,00		
		Fonte 1631000000	405.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
10 301 0016 2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	249.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	249.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	49.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	249.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	49.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		224.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	180.000,00		
		Fonte 1659000000	43.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	99.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.274.000,00
10 301 0016 2.081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS - AC. ESTRAT				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS - AC. ESTRAT				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		86.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	645.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		650.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	645.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	645.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	645.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.686.000,00
10 301 0016 2.082	CONVID 19 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	99.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	4.000,00		
		Fonte 1602000000	9.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.083.571,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	2.048.571,00		
		Fonte 1602000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		550.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
		Fonte 1602000000	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
		Fonte 1602000000	249.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1600000000	40.000,00		
		Fonte 1601000000	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.840.571,00
10 301 0016 2.083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAUDE VIA CONVENIO COM ESTADO				
	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAUDE VIA CONVENIO COM ESTADO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1632000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1632000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1632000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.800.000,00		
		Fonte 1632000000	3.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.100.000,00
10 301 0016 2.084	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE				
	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	29.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	29.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1602000000	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
10 301 0016 2.085	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE				
	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	849.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	299.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	299.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
			Fonte 1500100200	1.000,00		
			Fonte 1600000000	299.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.750.000,00
10	301 0016 2.086	MANUTENÇÃO DO SAMU				
		MANUTENÇÃO DO SAMU				
	3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
			Fonte 1500100200	5.000,00		
			Fonte 1600000000	100.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
			Fonte 1500100200	5.000,00		
			Fonte 1600000000	60.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
			Fonte 1500100200	5.000,00		
			Fonte 1600000000	60.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
			Fonte 1500100200	5.000,00		
			Fonte 1600000000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
10	301 0016 2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
			Fonte 1500100200	5.000,00		
			Fonte 1600000000	65.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.000,00		
			Fonte 1500100200	5.000,00		
			Fonte 1600000000	78.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
			Fonte 1500100200	1.000,00		
			Fonte 1600000000	14.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
			Fonte 1500100200	1.000,00		
			Fonte 1600000000	59.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
			Fonte 1600000000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
			Fonte 1500100200	1.000,00		
			Fonte 1600000000	14.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
			Fonte 1500100200	1.000,00		
			Fonte 1600000000	50.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
			Fonte 1500100200	1.000,00		
			Fonte 1600000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10	301 0016 2.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB				
		ATENÇÃO BÁSICA - PAB				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.450.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	1.445.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		234.859,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	224.859,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	399.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	495.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		346.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	345.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	799.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.881.859,00
10 301 0016 2.089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	94.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	1.545.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1635000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	110.000,00		
		Fonte 1635000000	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1635000000	49.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
	Fonte 1500100200		1.000,00		
	Fonte 1600000000		50.000,00		
	Fonte 1635000000		29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
	Fonte 1500100200		1.000,00		
	Fonte 1600000000		70.000,00		
	Fonte 1635000000		4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500100200		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		451.000,00		
	Fonte 1500100200		1.000,00		
	Fonte 1601000000		450.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.465.000,00
10 301 0016 2.090	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 1600000000		100.000,00		
	Fonte 1659000000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
	Fonte 1600000000		250.000,00		
	Fonte 1659000000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		156.000,00		
	Fonte 1600000000		100.000,00		
	Fonte 1659000000		56.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1600000000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
	Fonte 1600000000		150.000,00		
	Fonte 1659000000		100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 1600000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
	Fonte 1500100200		10.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
	Fonte 1600000000		100.000,00		
	Fonte 1659000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
	Fonte 1600000000		100.000,00		
	Fonte 1659000000		50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1600000000		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 1500100200		5.000,00		
	Fonte 1601000000		95.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.399.000,00
10 301 0016 2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB				

- continua -

- continuação -

	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	39.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	95.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	20.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	29.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	29.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	29.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	250.000,00
10 301 0016 2.092	MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		208.000,00	
		Fonte 1500100200	9.000,00	
		Fonte 1600000000	199.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	199.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 1600000000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		59.000,00	
		Fonte 1600000000	59.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		210.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	209.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
		Fonte 1600000000	209.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		559.000,00		
		Fonte 1600000000	200.000,00		
		Fonte 1601000000	359.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.508.000,00
10 301 0016 2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1600000000	150.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		113.000,00		
		Fonte 1600000000	63.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	713.000,00
10 301 0016 2.094	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA - FPB				
	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA - FPB				
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1601000000	20.000,00		
		Fonte 1621000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		790.000,00		
		Fonte 1600000000	689.000,00		
		Fonte 1621000000	100.000,00		
		Fonte 1659000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 1600000000	20.000,00		
		Fonte 1601000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
10 301 0016 2.095	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DA FARMÁCIA POPULAR - FPOP				
	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - FPOP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	49.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		723.000,00		
		Fonte 1500100200	24.000,00		
		Fonte 1600000000	574.000,00		
		Fonte 1621000000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1600000000	35.000,00		
		Fonte 1601000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	875.000,00
10 302 0016 1.055	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL				
	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL - COM SERVIÇO DA AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00		
		Fonte 1600000000	31.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		508.500,00		
		Fonte 1600000000	508.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 302 0016 1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA				
	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.750.000,00		
		Fonte 1601000000	175.000,00		
		Fonte 1631000000	1.575.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.750.000,00
10 302 0016 1.057	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1601000000	60.000,00		
		Fonte 1631000000	540.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 302 0016 2.096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	DOMICÍLIO - TFD Diárias - civil		167.013,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1621000000	162.013,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		982.987,00		
		Fonte 1500100200	437.987,00		
		Fonte 1621000000	545.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		700.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1621000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000.000,00
10 302 0016 2.097	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		536.013,00		
		Fonte 1500100200	436.013,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		710.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	610.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500100200	10.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.300.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.140.570,00		
		Fonte 1500100200	350.000,00		
		Fonte 1600000000	790.570,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		950.000,00		
		Fonte 1600000000	350.000,00		
		Fonte 1601000000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.925.583,00
10 304 0016 2.098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIG. SAÚDE - VISA				
	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIG. SAÚDE - VISA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		251.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1631000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		841.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1621000000	840.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1631000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1631000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1631000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1631000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		151.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1631000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
		Fonte 1631000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.540.000,00
10 305 0016 2.099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA VIG. SAÚDE ECD				
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA VIG. SAÚDE ECD				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		675.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	575.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500100200	30.000,00		
		Fonte 1600000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	500.000,00		
		Fonte 1600000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1600000000	25.000,00		
			500.000,00		
		Fonte 1500100200	250.000,00		
		Fonte 1600000000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1600000000	50.000,00		
		Fonte 1601000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 53.071.013,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo 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 0002 2.100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 1500100100	160.000,00		
		Fonte 1708000000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 1749000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 1500100100	49.901,00		
		Fonte 1749000000	200.099,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 1750000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.035.000,00
12 306 0015 2.101	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL				
	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00	Material de consumo		910.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1552000000	900.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	910.000,00
12 306 0015 2.102	PNAE - MERENDA ENS. EJA				
	PNAE - MERENDA ENS. EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1552000000	270.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 306 0015 2.103	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE				
	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1552000000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 306 0015 2.104	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO				
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1552000000	270.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 306 0015 2.105	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR				
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
		Fonte 1552000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 306 0015 2.106	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS				
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		301.000,00		
		Fonte 1500100100	31.000,00		
		Fonte 1552000000	270.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.000,00
12 306 0015 2.107	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL				
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL				
3.3.90.30.00	Material de consumo		470.000,00		
		Fonte 1500100100	70.000,00		
		Fonte 1552000000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
12 361 0002 2.108	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO				
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 1500100100	210.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0015 2.109	PROGRAMA QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1550000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 1550000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 1550000000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1550000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800.000,00
12 361 0015 2.110	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 1551000000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 361 0015 2.111	PROGRAMA FNDE - MANUT. DE OUTROS PROG. FNDE				
	MANUT. DE OUTROS PROG. VINCULADOS AO FNDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1569000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0015 2.112	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO				
	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1570000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 1570000000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 1570000000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 1570000000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1570000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 1570000000	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000.000,00
12 361 0015 2.113	PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE				
	PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1553000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1553000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
		Fonte 1553000000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.000.000,00
12 362 0015 2.114	APOIO EM CONV COM UNIVERSIDADES PARA IMPLANT. DE ENS. PROFISSIONALIZANTES				
	APOIO EM CONV COM UNIVERSIDADES PARA IMPLANT. DE ENS. PROFISSIONALIZANTES				
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 1570000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 1570000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 1570000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 1570000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1570000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1570000000	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
12 362 0015 2.115	Apoio a Estudante do Ensino Médio				
	Apoio a Estudante do Ensino Médio				

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 364 0015 2.116	APOIO A IMPLANT. DE UNIVERSIDADES NESTE MUNICÍPIO				
	APOIO A IMPLANT. DE UNIVERSIDADES NESTE MUNICÍPIO				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 1570000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 1570000000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
12 367 0015 2.117	MANUT. PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ÀS				
	PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PAED				
	MANUT. PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ÀS PESSOAS PORT. DE				
	DEFICIÊNCIA - PAED				
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500100100	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500100100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.576.000,00

ÓRGÃO.....: 06 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0015 1.058	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. ESCOLAR Equipamentos e material permanente		1.800.000,00		
		Fonte 1540000000	800.000,00		
		Fonte 1570000000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.800.000,00
12 361 0015 1.059	FUNDEB 30% - AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL				
3.3.90.32.00	AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR INCL. UNIF. E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540000000	623.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1570000000	250.000,00		
		Fonte 1573000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0015 1.060	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P AS UNIDADES DE ENSINO				
4.4.90.52.00	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE ENSINO Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 1500100100	40.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1570000000	530.000,00		
		Fonte 1573000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 361 0015 1.061	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFOMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA				
4.4.90.51.00	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFOMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA) Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	830.000,00		
		Fonte 1550000000	500.000,00		
		Fonte 1573000000	165.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
12 361 0015 1.062		FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ A			
	4.4.90.61.00	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ AMPL. DA REDE FÍSICA Aquisição de imóveis	2.300.000,00		
		Fonte 1540000000	778.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1570000000	1.500.000,00		
		Fonte 1708000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.300.000,00
12 361 0015 2.118		FUNDEB 30% - IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENT			
	4.4.90.52.00	IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 361 0015 2.119		FUNDEB 30% - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS			
	3.3.90.14.00	CAPACIT. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - FUNDEB Diárias - civil	40.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00		
		Fonte 1540000000	40.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 1540000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 361 0015 2.120		FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
	3.1.90.04.00	FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO Contratação por tempo determinado	4.863.200,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540107000	4.856.200,00		
		Fonte 1541107000	1.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.256.800,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540107000	17.055.800,00		
		Fonte 1541107000	6.023.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542107000	78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.100.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540107000	5.595.000,00		
		Fonte 1541107000	1.499.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.220.000,00
12 361 0015 2.121	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - ATIVIDADE DE APOIO				
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - ATIVIDADE DE APOIO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.125.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540000000	100.000,00		
		Fonte 1541000000	924.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.375.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	1.474.000,00		
		Fonte 1541000000	2.895.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		675.000,00		
		Fonte 1500100100	65.000,00		
		Fonte 1540000000	509.000,00		
		Fonte 1541000000	100.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		93.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	59.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	59.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		93.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	59.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		85.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	59.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	29.000,00		
		Fonte 1541000000	20.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.340.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	1.254.000,00		
		Fonte 1541000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1542000000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		465.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	454.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.391.000,00
12 361 0015 2.122	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB E OUTRAS FONTES				
	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB E OUTRAS FONTES				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.571.000,00		
		Fonte 1540000000	1.369.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		780.000,00		
		Fonte 1540000000	578.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		591.000,00		
		Fonte 1540000000	389.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.942.000,00
12 365 0015 1.063	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)				
	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1540000000	948.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1708000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 365 0015 1.064	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGU)				
	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
		Fonte 1540000000	394.000,00		
		Fonte 1541000000	200.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1570000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 365 0015 2.123	FUNDEB 70% - ENS. PRE ESCOLAR - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
	FUNDEB 70% - ENS. PRE ESCOLAR - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.335.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540107000		100.000,00		
	Fonte 1541107000		1.225.000,00		
	Fonte 1542107000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		709.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540107000		674.000,00		
	Fonte 1541107000		25.000,00		
	Fonte 1542107000		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		56.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540107000		25.000,00		
	Fonte 1541107000		25.000,00		
	Fonte 1542107000		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.100.000,00
12 365 0015 2.124	FUNDEB 70% - ENS. CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
	FUNDEB 70% - ENS. CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.419.000,00		
	Fonte 1500100100		150.000,00		
	Fonte 1540107000		937.000,00		
	Fonte 1541107000		1.307.000,00		
	Fonte 1542107000		25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		625.000,00		
	Fonte 1500100100		50.000,00		
	Fonte 1540107000		500.000,00		
	Fonte 1541107000		50.000,00		
	Fonte 1542107000		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		156.000,00		
	Fonte 1500100100		50.000,00		
	Fonte 1540107000		100.000,00		
	Fonte 1541107000		5.000,00		
	Fonte 1542107000		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.200.000,00
12 365 0015 2.125	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - ATIVIDADE DE APOIO				
	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - ATIVIDADE DE APOIO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
	Fonte 1500100100		120.000,00		
	Fonte 1540000000		30.000,00		
	Fonte 1541000000		199.000,00		
	Fonte 1542000000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		121.000,00		
	Fonte 1500100100		100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
		Fonte 1500100100	20.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1541000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
12 365 0015 2.126	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - ATIVIDADE DE APOIO				
	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - ATIVIDADE DE APOIO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540000000	399.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540000000	399.000,00		
		Fonte 1542000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
		Fonte 1542000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
		Fonte 1542000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1540000000	29.000,00		
		Fonte 1542000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1540000000	25.000,00		
		Fonte 1542000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.000,00
12 366 0015 2.127	FUNDEB 70% - ENS. EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
	FUNDEB 70% - ENS. EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
	Fonte 1500100100		100.000,00		
	Fonte 1540107000		300.000,00		
	Fonte 1541107000		100.000,00		
	Fonte 1542107000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.645.000,00		
	Fonte 1500100100		100.000,00		
	Fonte 1540107000		1.345.000,00		
	Fonte 1541107000		100.000,00		
	Fonte 1542107000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		255.000,00		
	Fonte 1500100100		100.000,00		
	Fonte 1540107000		100.000,00		
	Fonte 1541107000		50.000,00		
	Fonte 1542107000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
12 366 0015 2.128	FUNDEB 30% - ENS. EJA - ATIVIDADE DE APOIO				
	FUNDEB 30% - ENS. EJA - ATIVIDADE DE APOIO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540000000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		71.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540000000		66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
	Fonte 1540000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
	Fonte 1540000000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
	Fonte 1540000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
	Fonte 1540000000		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 367 0015 1.065	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADR				
	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADRA/SIST. DE AGUA)				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.084.099,00		
	Fonte 1500100100		1.084.099,00		
	Fonte 1540000000		1.448.000,00		
	Fonte 1541000000		1.000,00		
	Fonte 1542000000		1.000,00		
	Fonte 1570000000		500.000,00		
	Fonte 1573000000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.084.099,00
12 367 0015 2.129	FUNDEB 70% - ENS ED. ESPECIAL REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO				
	FUNDEB 70% ED. ESPECIAL REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO - MANTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		580.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540107000		544.000,00		
	Fonte 1541107000		30.000,00		
	Fonte 1542107000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540107000		1.594.000,00		
	Fonte 1541107000		100.000,00		
	Fonte 1542107000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540107000		114.000,00		
	Fonte 1541107000		100.000,00		
	Fonte 1542107000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.500.000,00
12 367 0015 2.130	FUNDEB 30% - ENS. ESPECIAL - ATIVIDADE DE APOIO				
	FUNDEB 30% - ENS. ESPECIAL - ATIVIDADE DE APOIO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540000000		74.000,00		
	Fonte 1542000000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		156.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540000000		150.000,00		
	Fonte 1542000000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
	Fonte 1500100100		4.000,00		
	Fonte 1540000000		24.000,00		
	Fonte 1542000000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540000000		15.000,00		
	Fonte 1542000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540000000		14.000,00		
	Fonte 1542000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00		
	Fonte 1540000000		59.000,00		
	Fonte 1542000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540000000		59.000,00		
	Fonte 1542000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
	Fonte 1540000000		59.000,00		
	Fonte 1542000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 72.137.099,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
PM

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo 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. ECONÔMICA
18 122 0002 2.131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1749000022	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1749000022	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1749000022	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1749000022	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1749000022	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1749000022	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		534.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1749000022	514.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000022	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		110.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000022	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000022	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000022	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000022	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		Fonte 1749000022	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.600.000,00
18 541 0007 2.132	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000022	95.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000022	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000022	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000022	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000022	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1749000022	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
18 541 0007 2.133	MANUT DA ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO				
	MANUT DA ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
18 541 0007 2.134	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE DEFESA AMBIENTAL				
	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE DEFESA AMBIENTAL				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
18 541 0007 2.135	MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEREOLÓGICO				
	MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEREOLÓGICO				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
18 541 0007 2.136	CONTR E ACOMP DA EXPL DE REC MINERAIS: AREIA, ARGILA, CASCALHO, AGUA E OUTROS CONTR E ACOMP DA EXPL DE REC MINERAIS: AREIA, ARGILA, CASCALHO, AGUA E OUTROS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
18 541 0007 2.137	PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
18 543 0007 1.066	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 543 0007 2.138	PROGRAMA DE DEFESA CONTRA DESASTRES AMBIENTAIS PROGRAMA DE DEFESA CONTRA DESASTRES AMBIENTAIS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.900.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Iluminação Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
PM

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Iluminação Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Iluminação Pública

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 122 0002 2.139	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	712.000,00
25 752 0003 1.067	CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
25 752 0003 2.140	MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					<u>1.362.000,00</u>

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022
Em R\$ 1,00
PM

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Transito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.141	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 1500000000	29.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
26 782 0003 1.068	SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS				
	SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 782 0003 2.142	MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO				
	MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 1500000000	115.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		164.000,00		
		Fonte 1500000000	164.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 900.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 09. 13 392 0008 1.001	CONSTRUÇÃO DA ARENA DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	200.000,00
02 09. 27 812 0008 1.002	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00
02 10. 13 451 0008 1.003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO CULTURAL	500.000,00
02 10. 15 451 0002 1.004	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO	2.500.000,00
02 10. 15 451 0003 1.005	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PUBLICOS	200.000,00
02 10. 15 451 0003 1.006	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	150.000,00
02 10. 15 451 0003 1.007	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS	788.000,00
02 10. 15 451 0003 1.008	CONST. DE MEIO FIO, SARJETAS E RECUP. DE CALÇADAS	200.000,00
02 10. 15 451 0003 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	400.000,00
02 10. 15 451 0003 1.010	OBRAS E DRENAGENS, PAVIMENTO E URB. DE VIA PUBLICAS	1.000.000,00
02 10. 15 451 0003 1.011	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E AREAS TOMBADO S COMO PATR. HISTORICO	400.000,00
02 10. 15 451 0003 1.012	RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	800.000,00
02 10. 15 451 0003 1.013	SERV. DE TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS	350.000,00
02 10. 15 451 0003 1.014	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA	400.000,00
02 10. 15 451 0003 1.015	ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS	1.500.000,00
02 10. 16 481 0003 1.016	CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV	100.000,00
02 10. 16 482 0003 1.017	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS PROGRAMA MCMV	500.000,00
02 10. 17 511 0003 1.018	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	865.000,00
02 10. 17 512 0003 1.019	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	400.000,00
02 10. 17 512 0003 1.020	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	300.000,00
02 10. 17 512 0003 1.021	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL	120.000,00
02 10. 20 608 0006 1.022	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	300.000,00
02 10. 20 608 0006 1.023	AQUIS. DE MAQ. E IMPLM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOAS	200.000,00
02 10. 20 608 0006 1.024	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	150.000,00
02 10. 20 608 0006 1.025	CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	350.000,00
02 10. 20 608 0006 1.026	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS MUNICIPAIS	450.000,00
02 10. 20 609 0006 1.027	CONST. ÁMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO	150.000,00
02 10. 25 752 0003 1.028	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL	200.000,00
02 10. 26 781 0003 1.029	RECUPERAÇÃO DE INFRA AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO	500.000,00
02 10. 26 782 0003 1.030	CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA	755.000,00
02 10. 26 782 0003 1.031	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES	500.000,00
02 10. 26 782 0003 1.032	CONV. ESTADO/P/ INICIO/PAVIM./ASFALTICA DA PA 254-06 KM	400.000,00
02 10. 26 782 0003 1.033	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO TRAPICHE	70.000,00
02 10. 26 784 0003 1.034	CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES	500.000,00
02 10. 26 784 0003 1.035	DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FURROS, IGARAPES E LAGOAS	500.000,00
02 10. 27 812 0008 1.036	CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00
02 12. 20 128 0006 1.037	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	120.000,00
02 12. 20 606 0006 1.038	MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST. DE AÇUDES PARA PEQ. PRODUTORES	56.000,00
02 12. 20 608 0006 1.039	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS	55.000,00
02 12. 20 608 0006 1.040	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AVICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO	51.000,00
02 12. 20 608 0006 1.041	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO DSM	100.000,00
02 12. 20 608 0006 1.042	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS CR. DE PEIXES	25.000,00
02 12. 20 608 0006 1.043	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA PESCADORES	200.000,00
02 12. 20 608 0006 1.044	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	200.000,00
03 01. 08 244 0012 1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	495.000,00
03 01. 08 244 0012 1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR)	495.000,00
03 01. 08 244 0012 1.047	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS NO MU NICIPIO (SEDE E INTERIOR)	180.000,00
03 01. 08 244 0012 1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	490.000,00
04 01. 10 301 0016 1.049	AQUIS. DE LANCHAS PARA SERV. DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL	500.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 10 301 0016 1.050	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.400.000,00
04 01. 10 301 0016 1.051	CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	600.000,00
04 01. 10 301 0016 1.052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE	1.000.000,00
04 01. 10 301 0016 1.053	IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE	1.151.000,00
04 01. 10 301 0016 1.054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	450.000,00
04 01. 10 302 0016 1.055	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.000.000,00
04 01. 10 302 0016 1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	1.750.000,00
04 01. 10 302 0016 1.057	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICÓ SOCIAL - CAPS	600.000,00
06 01. 12 361 0015 1.058	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.800.000,00
06 01. 12 361 0015 1.059	FUNDEB 30% - AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMEN	1.000.000,00
06 01. 12 361 0015 1.060	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P AS UNIDADES DE ENSINO	600.000,00
06 01. 12 361 0015 1.061	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AG	1.500.000,00
06 01. 12 361 0015 1.062	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ A	2.300.000,00
06 01. 12 365 0015 1.063	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)	1.000.000,00
06 01. 12 365 0015 1.064	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. A	800.000,00
06 01. 12 367 0015 1.065	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QU	3.084.099,00
07 01. 18 543 0007 1.066	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00
08 01. 25 752 0003 1.067	CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00
09 01. 26 782 0003 1.068	SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	200.000,00
	TOTAL	42.150.099,00
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUNTECAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.832.000,00
01 01. 01 131 0001 2.002	ENCARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00
02 01. 04 121 0002 2.003	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO	371.000,00
02 01. 04 122 0002 2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	409.000,00
02 01. 04 122 0002 2.005	APOIO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS	180.000,00
02 01. 04 122 0002 2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.200.000,00
02 01. 04 122 0002 2.007	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO,JUST.ELEITORAL E AO MINIST.PÚ	80.000,00
02 01. 04 122 0002 2.008	APOIO AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR	150.000,00
02 01. 04 124 0002 2.009	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	600.000,00
02 01. 04 131 0002 2.010	ENCARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO	60.000,00
02 01. 99 999 9999 2.011	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00
02 02. 04 122 0002 2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	780.000,00
02 02. 04 122 0002 2.013	MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL	197.000,00
02 02. 05 153 0002 2.014	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL	200.000,00
02 03. 04 122 0002 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.385.317,00
02 03. 04 122 0002 2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS	520.000,00
02 03. 04 122 0002 2.017	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	300.000,00
02 03. 04 122 0002 2.018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	50.000,00
02 03. 04 122 0002 2.019	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS	25.000,00
02 03. 04 122 0002 2.020	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00
02 04. 04 121 0002 2.021	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO	600.500,00
02 04. 04 123 0002 2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJ. E FINANÇAS	2.700.000,00
02 04. 04 123 0002 2.023	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA	1.634.121,59
02 04. 04 123 0002 2.024	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	600.000,00
02 04. 04 129 0002 2.025	MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS	730.000,00
02 05. 04 123 0002 2.026	MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR	170.000,00
02 09. 13 392 0002 2.027	MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	690.000,00
02 09. 13 392 0002 2.028	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO	50.000,00
02 09. 13 392 0008 2.029	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	220.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 09. 13 392 0008 2.030	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"	170.000,00
02 09. 13 392 0008 2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	90.000,00
02 09. 13 392 0008 2.032	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	200.000,00
02 09. 13 392 0008 2.033	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	150.000,00
02 09. 13 392 0008 2.034	APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO	320.000,00
02 09. 13 392 0008 2.035	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	80.000,00
02 09. 27 122 0002 2.036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS	170.000,00
02 09. 27 812 0008 2.037	APOIO E INCENTIVO AS AGREMIÇÕES ESPORT. AMADORES	100.000,00
02 09. 27 812 0008 2.038	APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES	100.000,00
02 09. 27 812 0008 2.039	APOIO E INCENTIVO AO LAZER	100.000,00
02 09. 27 812 0008 2.040	FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO DE 2022	300.000,00
02 10. 15 122 0003 2.041	MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS	3.223.263,63
02 10. 15 452 0003 2.042	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA	3.200.000,00
02 10. 15 452 0003 2.043	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
02 10. 17 512 0007 2.044	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO	500.000,00
02 12. 17 512 0003 2.045	MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA	450.000,00
02 12. 17 512 0003 2.046	MAN. CONVENIO COM A COSAMPA	365.000,00
02 12. 20 122 0002 2.047	MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMNTO	1.795.000,00
02 12. 20 122 0006 2.048	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA	40.000,00
02 12. 20 606 0006 2.049	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	25.000,00
02 12. 20 608 0006 2.050	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS	70.000,00
02 12. 20 608 0006 2.051	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA	55.000,00
02 12. 20 608 0006 2.052	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AGRICULTURA E PSICULTURA FAM. DO MUN.	30.000,00
02 12. 20 608 0006 2.053	APOIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS	20.000,00
02 12. 20 608 0006 2.054	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS	300.000,00
03 01. 08 122 0002 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.800.000,00
03 01. 08 128 0012 2.056	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL	130.000,00
03 01. 08 128 0012 2.057	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES SUAS E CONTROLE SOCIAL	322.000,00
03 01. 08 243 0002 2.058	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA	1.163.000,00
03 01. 08 243 0012 2.059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMDAC	265.000,00
03 01. 08 243 0012 2.060	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E ADOLESCENTES	90.000,00
03 01. 08 244 0012 2.061	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SEC. DE ASSISTENCIA	79.000,00
03 01. 08 244 0012 2.062	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS D ASSIST. SOCIAL (DEFICIÊNCIA/MULHER/I	150.000,00
03 01. 08 244 0012 2.063	MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	317.296,70
03 01. 08 244 0012 2.064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00
03 01. 08 244 0012 2.065	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LO MUNICÍPIO - PESSOAL EM VULNERABILIDA	670.000,00
03 01. 08 244 0012 2.066	MANUTENÇÃO DO CONVENIO SUSIPE ATIVIDADE SOCIAL CARCERARIA	450.000,00
03 01. 08 244 0012 2.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL	561.000,00
03 01. 08 244 0012 8.001	CRIAÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA	200.000,00
03 02. 08 243 0012 2.068	PFMC - CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO F MÉDIO COMPLEXIDADE	250.000,00
03 02. 08 243 0012 2.069	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE	432.000,00
03 02. 08 244 0012 2.070	PBV II - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDO SO	81.000,00
03 02. 08 244 0012 2.071	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	222.000,00
03 02. 08 244 0012 2.072	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI	781.000,00
03 02. 08 244 0012 2.073	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE	200.000,00
03 02. 08 244 0012 2.074	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	742.000,00
03 02. 08 244 0012 2.075	PBF - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO	742.000,00
03 02. 08 244 0012 2.076	GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA I IGD/BF/SUAS	787.501,08
03 02. 08 244 0012 2.077	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL (COVID-19)	200.000,00
04 01. 10 122 0002 2.078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5.082.000,00
04 01. 10 301 0002 2.079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 10 301 0016 2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM	1.274.000,00
04 01. 10 301 0016 2.081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AC. ESTRAT	2.686.000,00
04 01. 10 301 0016 2.082	CONVID 19 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE	3.840.571,00
04 01. 10 301 0016 2.083	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIO COM ESTADO	4.100.000,00
04 01. 10 301 0016 2.084	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE	160.000,00
04 01. 10 301 0016 2.085	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.750.000,00
04 01. 10 301 0016 2.086	MANUTENÇÃO DO SAMU	300.000,00
04 01. 10 301 0016 2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	320.000,00
04 01. 10 301 0016 2.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	3.881.859,00
04 01. 10 301 0016 2.089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	2.465.000,00
04 01. 10 301 0016 2.090	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.399.000,00
04 01. 10 301 0016 2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	250.000,00
04 01. 10 301 0016 2.092	MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	1.508.000,00
04 01. 10 301 0016 2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP	713.000,00
04 01. 10 301 0016 2.094	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FPB	1.000.000,00
04 01. 10 301 0016 2.095	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA FARMÁCIA POPULAR - FPOP	875.000,00
04 01. 10 302 0016 2.096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	2.000.000,00
04 01. 10 302 0016 2.097	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5.925.583,00
04 01. 10 304 0016 2.098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIG. SAÚDE - VISA	1.540.000,00
04 01. 10 305 0016 2.099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIG. SAÚDE ECD	2.400.000,00
05 01. 12 122 0002 2.100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.035.000,00
05 01. 12 306 0015 2.101	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL	910.000,00
05 01. 12 306 0015 2.102	PNAE - MERENDA ENS. EJA	300.000,00
05 01. 12 306 0015 2.103	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE	330.000,00
05 01. 12 306 0015 2.104	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MÉDIO	300.000,00
05 01. 12 306 0015 2.105	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR	150.000,00
05 01. 12 306 0015 2.106	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILOMBOLAS	301.000,00
05 01. 12 306 0015 2.107	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL	470.000,00
05 01. 12 361 0002 2.108	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO	300.000,00
05 01. 12 361 0015 2.109	PROGRAMA QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.800.000,00
05 01. 12 361 0015 2.110	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	400.000,00
05 01. 12 361 0015 2.111	PROGRAMA FNDE - MANUT. DE OUTROS PROG. FNDE	60.000,00
05 01. 12 361 0015 2.112	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO	1.000.000,00
05 01. 12 361 0015 2.113	PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE	1.000.000,00
05 01. 12 362 0015 2.114	APOIO EM CONV. COM UNIVERSIDADES PARA IMPLANT. DE ENS. PROFISSIONALIZANTES	500.000,00
05 01. 12 362 0015 2.115	Apoio a Estudante do Ensino Médio	20.000,00
05 01. 12 364 0015 2.116	APOIO A IMPLANT. DE UNIVERSIDADES NESTE MUNICÍPIO	1.200.000,00
05 01. 12 367 0015 2.117	MANUT. PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ÀS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PAED	500.000,00
06 01. 12 361 0015 2.118	FUNDEB 30% - IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENT	500.000,00
06 01. 12 361 0015 2.119	FUNDEB 30% - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	150.000,00
06 01. 12 361 0015 2.120	FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	35.220.000,00
06 01. 12 361 0015 2.121	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - ATIVIDADE DE APOIO	8.391.000,00
06 01. 12 361 0015 2.122	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB E OUTRAS FONTES	2.942.000,00
06 01. 12 365 0015 2.123	FUNDEB 70% - ENS. PRE ESCOLAR - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	2.100.000,00
06 01. 12 365 0015 2.124	FUNDEB 70% - ENS. CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	3.200.000,00
06 01. 12 365 0015 2.125	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - ATIVIDADE DE APOIO	600.000,00
06 01. 12 365 0015 2.126	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - ATIVIDADE DE APOIO	1.200.000,00
06 01. 12 366 0015 2.127	FUNDEB 70% - ENS. EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	2.500.000,00
06 01. 12 366 0015 2.128	FUNDEB 30% - ENS. EJA - ATIVIDADE DE APOIO	250.000,00
06 01. 12 367 0015 2.129	FUNDEB 70% - ENS. ED. ESPECIAL REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	2.500.000,00
06 01. 12 367 0015 2.130	FUNDEB 30% - ENS. ESPECIAL - ATIVIDADE DE APOIO	500.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 18 122 0002 2.131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.600.000,00
07 01. 18 541 0007 2.132	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	310.000,00
07 01. 18 541 0007 2.133	MANUT DA ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO	200.000,00
07 01. 18 541 0007 2.134	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE DEFESA AMBIENTAL	180.000,00
07 01. 18 541 0007 2.135	MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEREOLÓGICO	60.000,00
07 01. 18 541 0007 2.136	CONTR E ACOMP DA EXPL DE REC MINERAIS: AREIA, ARGILA, CASCALHO, AGUA E OUTROS	90.000,00
07 01. 18 541 0007 2.137	PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRICOLA	200.000,00
07 01. 18 543 0007 2.138	PROGRAMA DE DEFESA CONTRA DESASTRES AMBIENTAIS	60.000,00
08 01. 25 122 0002 2.139	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	712.000,00
08 01. 25 752 0003 2.140	MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
09 01. 26 122 0002 2.141	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	350.000,00
09 01. 26 782 0003 2.142	MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	350.000,00
	TOTAL	164.588.013,00
	TOTAL	206.738.112,00

Governo Municipal de Alenquer
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	139.977.301,22
Orçamento Seguridade social.....	66.760.810,78
TOTAL.....	206.738.112,00

Pará
PM
Governo Municipal de Alenquer
Cronograma de Desembolso de 2022 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Alenquer	311.360,00	311.360,00	622.720,00	311.360,00	311.360,00	622.720,00
0201 Gabinete do Prefeitura	324.000,00	324.000,00	648.000,00	324.000,00	324.000,00	648.000,00
0202 Secretaria Municipal de Governo	94.160,00	94.160,00	188.320,00	94.160,00	94.160,00	188.320,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	362.425,36	362.425,36	724.850,72	362.425,36	362.425,36	724.850,72
0204 Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	501.169,73	501.169,73	1.002.339,46	501.169,73	501.169,73	1.002.339,46
0205 Secretaria Municipal da Junta Militar	13.600,00	13.600,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00	27.200,00
0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	243.200,00	243.200,00	486.400,00	243.200,00	243.200,00	486.400,00
0210 Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Básicos	1.921.701,09	1.921.701,09	3.843.402,18	1.921.701,09	1.921.701,09	3.843.402,18
0212 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	316.560,00	316.560,00	633.120,00	316.560,00	316.560,00	633.120,00
0301 Secretaria Municipal de Assistência Social	740.183,74	740.183,74	1.480.367,48	740.183,74	740.183,74	1.480.367,48
0302 Fundo Municipal de Assistência Social	355.000,09	355.000,09	710.000,18	355.000,09	355.000,09	710.000,18
0401 Fundo Municipal de Saúde	4.245.681,04	4.245.681,04	8.491.362,08	4.245.681,04	4.245.681,04	8.491.362,08
0501 Fundo Municipal de Educação	926.080,00	926.080,00	1.852.160,00	926.080,00	926.080,00	1.852.160,00
0601 FUNDEB	5.770.967,92	5.770.967,92	11.541.935,84	5.770.967,92	5.770.967,92	11.541.935,84
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	232.000,00	232.000,00	464.000,00	232.000,00	232.000,00	464.000,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Pública	108.960,00	108.960,00	217.920,00	108.960,00	108.960,00	217.920,00
0901 Fundo Municipal de Trânsito	72.000,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00
T O T A L	16.539.048,97	16.539.048,97	33.078.097,94	16.539.048,97	16.539.048,97	33.078.097,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Alenquer	311.360,00	311.360,00	622.720,00	311.360,00	311.360,00	622.720,00
0201 Gabinete do Prefeitura	324.000,00	324.000,00	648.000,00	324.000,00	324.000,00	648.000,00
0202 Secretaria Municipal de Governo	94.160,00	94.160,00	188.320,00	94.160,00	94.160,00	188.320,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	362.425,36	362.425,36	724.850,72	362.425,36	362.425,36	724.850,72
0204 Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	501.169,73	501.169,73	1.002.339,46	501.169,73	501.169,73	1.002.339,46
0205 Secretaria Municipal da Junta Militar	13.600,00	13.600,00	27.200,00	13.600,00	13.600,00	27.200,00
0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	243.200,00	243.200,00	486.400,00	243.200,00	243.200,00	486.400,00
0210 Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Básicos	1.921.701,09	1.921.701,09	3.843.402,18	1.921.701,09	1.921.701,09	3.843.402,18
0212 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	316.560,00	316.560,00	633.120,00	316.560,00	316.560,00	633.120,00
0301 Secretaria Municipal de Assistência Social	740.183,74	740.183,74	1.480.367,48	740.183,74	740.183,74	1.480.367,48
0302 Fundo Municipal de Assistência Social	355.000,09	355.000,09	710.000,18	355.000,09	355.000,09	710.000,18
0401 Fundo Municipal de Saúde	4.245.681,04	4.245.681,04	8.491.362,08	4.245.681,04	4.245.681,04	8.491.362,08
0501 Fundo Municipal de Educação	926.080,00	926.080,00	1.852.160,00	926.080,00	926.080,00	1.852.160,00
0601 FUNDEB	5.770.967,92	5.770.967,92	11.541.935,84	5.770.967,92	5.770.967,92	11.541.935,84
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	232.000,00	232.000,00	464.000,00	232.000,00	232.000,00	464.000,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Pública	108.960,00	108.960,00	217.920,00	108.960,00	108.960,00	217.920,00
0901 Fundo Municipal de Trânsito	72.000,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00
T O T A L	16.539.048,97	16.539.048,97	33.078.097,94	16.539.048,97	16.539.048,97	33.078.097,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Alenquer	311.360,00	311.360,00	622.720,00	311.360,00	467.040,00	778.400,00
0201 Gabinete do Prefeitura	324.000,00	324.000,00	648.000,00	324.000,00	486.000,00	810.000,00
0202 Secretaria Municipal de Governo	94.160,00	94.160,00	188.320,00	94.160,00	141.240,00	235.400,00
0203 Secretaria Municipal de Administração	362.425,36	362.425,36	724.850,72	362.425,36	543.638,04	906.063,40

- continuação -

0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	501.169,73	501.169,73	1.002.339,46	501.169,73	751.754,56	1.252.924,29
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	13.600,00	13.600,00	27.200,00	13.600,00	20.400,00	34.000,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	243.200,00	243.200,00	486.400,00	243.200,00	364.800,00	608.000,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	1.921.701,09	1.921.701,09	3.843.402,18	1.921.701,09	2.882.551,64	4.804.252,73
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	316.560,00	316.560,00	633.120,00	316.560,00	474.840,00	791.400,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Social	740.183,74	740.183,74	1.480.367,48	740.183,74	1.110.275,56	1.850.459,30
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	355.000,09	355.000,09	710.000,18	355.000,09	532.500,09	887.500,18
0401	Fundo Municipal de Saúde	4.245.681,04	4.245.681,04	8.491.362,08	4.245.681,04	6.368.521,56	10.614.202,60
0501	Fundo Municipal de Educação	926.080,00	926.080,00	1.852.160,00	926.080,00	1.389.120,00	2.315.200,00
0601	FUNDEB	5.770.967,92	5.770.967,92	11.541.935,84	5.770.967,92	8.656.451,88	14.427.419,80
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	232.000,00	232.000,00	464.000,00	232.000,00	348.000,00	580.000,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	108.960,00	108.960,00	217.920,00	108.960,00	163.440,00	272.400,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	72.000,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00	108.000,00	180.000,00
T O T A L		16.539.048,97	16.539.048,97	33.078.097,94	16.539.048,97	24.808.573,33	41.347.622,30
T O T A L G E R A L						206.738.112,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.500.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	1.200.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	2.100.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.200.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	500.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.200.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	400.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	650.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	500.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.650.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	250.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.600.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	396.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	396.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	100.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	100.000,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	360.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	380.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.700.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	17.000.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	5.000.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.300.000,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	400.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.510.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	500.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	60.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	500.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	15.200.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.665.000,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	6.804.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	936.000,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	14.653.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.634.099,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.740.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.900.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	2.322.013,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	4.100.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	600.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	410.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	48.806.400,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	500.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	500.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-8.078.400,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-20.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.848.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-380.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-380.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		196.458.112,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			196.458.112,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	20.146.530,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.122.096,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	12.038.859,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	44.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	318.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	32.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	82.702.485,70
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.162.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	398.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	2.610.000,00
<hr/>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	196.458.112,00
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	82.702.485,70 (42,10 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	106.087.380,48 (54,00 %)
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	2.610.000,00 (1,33 %)
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	11.787.486,72 (6,00 %)
<hr/>	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.500.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	400.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.600.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.900.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		67.100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	17.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	5.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	6.804.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	2.322.013,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	4.100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	4.000.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		41.926.013,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	650.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	500.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.650.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	250.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	396.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	396.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	100.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	360.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	380.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.300.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	400.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.510.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	60.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	500.000,00

1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	15.200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	3.665.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	936.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	14.653.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.634.099,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.740.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	600.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	410.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	48.806.400,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	500.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	6.180.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	100.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	109.418.499,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-11.706.400,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		206.738.112,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.135.013,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.965.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.426.359,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	572.013,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.107.571,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.870.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.221.987,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	210.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.701.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.842.570,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	700.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.251.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.048.500,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		53.071.013,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	53.071.013,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	41.926.013,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	11.145.000,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		16,61%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	11.100.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.500.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.100.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.532.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	40.392.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.600.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	396.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	396.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	100.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	14.240.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	1.900.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	69.632.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	64.506.400,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (v)	48.806.400,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.700.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	11.706.400,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.078.400,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	20.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.848.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	380.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	380.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	37.100.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	5.770.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	2.300.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	400.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.510.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	500.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	60.000,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	6.780.000,00
8.1- Transferências de Convênios	6.780.000,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	12.550.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	67.058.000,00
<hr/>	
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	0,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	0,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	0,00
<hr/>	
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	0,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	0,00
<hr/>	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	0,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	0,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	17.408.000,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMA	2.500.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMA	1.200.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMA	2.100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMA	1.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMA	500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMA	3.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMA	400.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMA	650.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMA	500.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMA	1.650.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMA	250.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMA	1.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	39.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMA	396.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMA	396.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	12.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMA	1.740.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	1.900.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	1.900.000,00
SUBTOTAL :			73.882.000,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	PMA	140.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	PMA	100.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMA	360.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMA	380.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMA	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMA	2.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	PMA	17.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	PMA	5.000.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMA	2.300.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMA	400.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMA	2.510.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMA	500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMA	60.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMA	500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMA	15.200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMA	3.665.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	PMA	6.804.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMA	936.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMA	14.653.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	3.634.099,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMA	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMA	2.322.013,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMA	4.100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMA	600.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	PMA	410.000,00

1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	2.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMA	48.806.400,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMA	500.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMA	500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMA	4.000.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMA	6.180.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMA	100.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-8.078.400,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-20.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	-2.848.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-380.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-380.000,00
SUBTOTAL :			132.856.112,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 206.738.112,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	73.882.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	3.892.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,27 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

PM

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	208.164.512,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	14.150.000,00
Contribuições	1.200.000,00
Receita Patrimonial	140.000,00
Transferências Correntes	191.674.512,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00
Receitas de Capital	10.280.000,00
Transferências de Capital	10.280.000,00
Deduções de Receita	-11.706.400,00
Deduções do FUNDEB	-11.706.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.706.400,00
Transferências Correntes	-11.706.400,00
SUBTOTAL	206.738.112,00
TOTAL GERAL	206.738.112,00

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

PM

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Alenquer	3.892.000,00
02 - Prefeitura Municipal de Alenquer	47.210.202,22
03 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.797,78
04 - Fundo Municipal de Saúde	53.071.013,00
05 - Fundo Municipal de Educação	11.576.000,00
06 - FUNDEB	72.137.099,00
07 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.900.000,00
08 - Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.362.000,00
09 - Fundo Municipal de Transito	900.000,00
SUBTOTAL	206.738.112,00
TOTAL GERAL	206.738.112,00