



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Alenquer
Poder Executivo
CNPJ nº04.838.793/0001-73

LEI MUNICIPAL Nº 1.250/2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Alenquer, Estado do Pará, para o exercício de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER, HEVERTON DOS SANTOS SILVA, no uso das competências que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista a Política deste Município: Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL institui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 - 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. 2 - 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

<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>208.164.512,00</u>
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
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>10.280.000,00</u>



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Alenquer
Poder Executivo
CNPJ nº04.838.793/0001-73

Transferência de Capital 10.280.000,00

DEDUÇÕES DE RECEITA **-11.706.400,00**

Deduções do FUNDEB

TOTAL GERAL **206.738.112,00**

Art. 3 - 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 4.151.937,00

ADMINISTRAÇÃO 14.991.938,59

DEFESA NACIONAL 200.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL 13.696.797,78

SAÚDE 53.121.013,00

EDUCAÇÃO 83.738.099,00

CULTURA 2.670.000,00

URBANISMO 14.651.326,63

HABITAÇÃO 600.000,00

SANEAMENTO 3.000.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 3.125.000,00

AGRICULTURA 4.742.000,00

ENERGIA 1.562.000,00

TRANSPORTE 4.125.000,00

DESPORTO E LAZER 1.370.000,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.000.000,00

TOTAL GERAL **206.738.112,00**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ASSISTENCIA SOCIAL 13.696.797,78

SAÚDE 53.121.013,00

DESPESA POR USOS

PODER LEGISLATIVO **3.892.000,00**



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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.151.937,00	4.151.937,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.		4.091.937,00	4.091.937,00
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	4.151.937,00	4.151.937,00

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	ESPECIFICAÇÃO	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 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS		180.000,00	180.000,00
	APOIO E CONTRIBUIÇÕES 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	0,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.000.000,00
	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		0,00	3.050.000,00	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	ESPECIFICAÇÃO	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 2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		780.000,00	780.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04 122 0002 2.012	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 2.013	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 2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.385.317,00	3.385.317,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0002 2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS		520.000,00	520.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS			
04 122 0002 2.016	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		300.000,00	300.000,00
	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
04 122 0002 2.017	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		50.000,00	50.000,00
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
04 122 0002 2.018	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS		25.000,00	25.000,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS			
04 122 0002 2.019	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	ESPECIFICAÇÃO	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 2.020	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO		600.500,00	600.500,00
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 2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA. DE PLANEJ. E FINANÇAS		2.700.000,00	2.700.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA. DE PLANEJ. E FINANÇAS			
04 123 0002 2.022	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA		1.634.121,59	1.634.121,59
04 123 0002 2.023	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		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
04 129 0002 2.024	MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS.		730.000,00	730.000,00
TOTAL		0,00	6.264.621,59	6.264.621,59

- continuação -

27 812 0008 2.036	APOIO E INCENTIVO AS AGREMIÇÕES ESPORT. AMADORES APOIO E INCENTIVO AS AGREMIÇÕES ESPORT. AMADORES	100.000,00	100.000,00
27 812 0008 2.037	APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES	100.000,00	100.000,00
27 812 0008 2.038	APOIO E INCENTIVO AO LAZER APOIO E INCENTIVO AO LAZER	100.000,00	100.000,00
27 812 0008 2.039	FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO DE 2022 FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO DE 2022	300.000,00	300.000,00
TOTAL		300.000,00	3.040.000,00



- continuação -

15 451 0003 1.013	SERV. DE TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS	350.000,00		350.000,00
	SERV. DE TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS			
15 451 0003 1.014	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA	400.000,00		400.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA			
15 451 0003 1.015	ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS	1.500.000,00		1.500.000,00
	ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS			
15 451 0003 1.016	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
	MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO.			
15 451 0003 1.017	CONSTRUÇÃO DE ORLAS E REGIOES RIEIRINHA	100.000,00		100.000,00
	MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE NA REGIÃO RIBETRINHA.			
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
15 452 0003 2.041	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA		3.200.000,00	3.200.000,00
	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA			
15 452 0003 2.042	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA		100.000,00	100.000,00
	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			
16	Habitação	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0003 1.018	CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV	100.000,00		100.000,00
	CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV			
16 482	Habitação Urbana	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0003 1.019	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS PROGRAMA MCMV	500.000,00		500.000,00
	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANA PROGRAMA MCMV			
17	Saneamento	1.685.000,00	500.000,00	2.185.000,00
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
17 511 0003 1.020	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	865.000,00		865.000,00
	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	820.000,00	500.000,00	1.320.000,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	820.000,00	0,00	820.000,00
17 512 0003 1.021	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	400.000,00		400.000,00
	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES			
17 512 0003 1.022	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	300.000,00		300.000,00
	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
17 512 0003 1.023	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL	120.000,00		120.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL			
17 512 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	0,00	500.000,00	500.000,00
17 512 0007 2.043	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO		500.000,00	500.000,00
	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO			
20	Agricultura	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
20 608 0006 1.024	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	300.000,00		300.000,00

- continua

- continuação -

20.608.0006.1.025	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AQUIS. DE MAQ. E IMPLM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOAS	200.000,00		200.000,00
20.608.0006.1.026	AQUIS. DE MAQ. E IMPLM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOAS CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	150.000,00		150.000,00
20.608.0006.1.027	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	350.000,00		350.000,00
20.608.0006.1.028	CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADÓS MUNICIPAIS	450.000,00		450.000,00
20.609	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS 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
20.609.0006.1.029	CONST. AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO CONST. AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO	150.000,00		150.000,00
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
25.752.0003.1.030	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
26.781.0003.1.031	RECUPERAÇÃO DE INFRA AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO RECUPERAÇÃO DE INFRA. AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO	500.000,00		500.000,00
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
26.782.0003.1.032	CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA	755.000,00		755.000,00
	CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA			
26.782.0003.1.033	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES	500.000,00		500.000,00
	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES			
26.782.0003.1.034	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			
26.782.0003.1.035	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO TRAPICHE	70.000,00		70.000,00
	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO TRAPICHE			
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
26.784.0003.1.036	CONSTR. E AMPL. DE CATS DE ARRIMO E TRAPICHES CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES	500.000,00		500.000,00
26.784.0003.1.037	DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FUROS, IGARAPES E LAGOAS DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FUROS, IGARAPES E LAGOAS	500.000,00		500.000,00

- continua -

- continuação -

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 1.038	CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00		500.000,00
	CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
TOTAL		16.438.063,00	7.023.263,63	23.461.326,63



- continuação -

20 608 0006 1.045	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA PESCADORES	200.000,00	200.000,00
20 608 0006 1.046	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA PESCADORES		
20 608 0006 1.046	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	200.000,00	200.000,00
20 608 0006 2.049	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES		
20 608 0006 2.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS	70.000,00	70.000,00
20 608 0006 2.050	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS		
20 608 0006 2.050	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA	55.000,00	55.000,00
20 608 0006 2.051	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA		
20 608 0006 2.051	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AGRICULTURA E PSICULTURA FAM. DO MUN.	30.000,00	30.000,00
20 608 0006 2.052	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AGRICULTURA E PSICULTURA FAM. DO MUN.		
20 608 0006 2.052	APOIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS	20.000,00	20.000,00
20 608 0006 2.053	APOIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS		
20 608 0006 2.053	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS	300.000,00	300.000,00
20 608 0006 2.053	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS		
TOTAL		807.000,00	3.150.000,00
			3.957.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Fundo Municipal de Educação
 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.....: 05 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	11.601.000,00	11.601.000,00
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 2.099	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 2.100	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL		910.000,00	910.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL			
12 306 0015 2.101	PNAE - MERENDA ENS. EJA		300.000,00	300.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. EJA			
12 306 0015 2.102	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE		330.000,00	330.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE			
12 306 0015 2.103	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO		300.000,00	300.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO			
12 306 0015 2.104	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR		150.000,00	150.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR			
12 306 0015 2.105	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS		301.000,00	301.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS			
12 306 0015 2.106	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL		470.000,00	470.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.585.000,00	4.585.000,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 0002 2.107	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	4.285.000,00	4.285.000,00
12 361 0015 2.108	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 2.109	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		400.000,00	400.000,00
	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
12 361 0015 2.110	PROGRAMA FNDE - MANUT. DE OUTROS PROG. FNDE		60.000,00	60.000,00
	MANUT. DE OUTROS PROG. VINCULADOS AO FNDE			
12 361 0015 2.111	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO		1.000.000,00	1.000.000,00
	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO			
12 361 0015 2.112	PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE		1.000.000,00	1.000.000,00
	PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE			
12 361 0015 2.113	IMPLANTAÇÃO DE CURSINO PARA ESTUDANTES D MUNICIPIO		25.000,00	25.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO CURSINHO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO.			

- continua

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	ESPECIFICAÇÃO	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 1.061	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 1.062	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 1.063	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 1.064	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA	1.500.000,00		1.500.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)			
12 361 0015 1.065	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 MUNICIPALS		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 1.066	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)	1.000.000,00		1.000.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)			
12 365 0015 1.067	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGU)	800.000,00		800.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)			
12 365 0015 2.123	FUNDEB 70% - ENS. PRE ESCOLAR - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		2.100.000,00	2.100.000,00
	FUNDEB 70% - ENS. PRE ESCOLAR - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12 365 0015 2.124	FUNDEB 70% - ENS. CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		3.200.000,00	3.200.000,00
	FUNDEB 70% - ENS. CRECHE - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12 365 0015 2.125	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - ATIVIDADE DE APOIO		600.000,00	600.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - ATIVIDADE DE APOIO			
12 365 0015 2.126	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - ATIVIDADE DE APOIO		1.200.000,00	1.200.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - ATIVIDADE DE APOIO			
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
	FUNDEB 70% - ENS. EJA - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12 366 0015 2.128	FUNDEB 30% - ENS. EJA - ATIVIDADE DE APOIO		250.000,00	250.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. EJA - ATIVIDADE DE APOIO			
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 1.068	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADR	3.084.099,00		3.084.099,00
	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADRA/SIST. DE AGUA)			
12 367 0015 2.129	FUNDEB 70% - ENS ED. ESPECIAL REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO		2.500.000,00	2.500.000,00
	FUNDEB 70% ED. ESPECIAL REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO - MANTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12 367 0015 2.130	FUNDEB 30% - ENS. ESPECIAL - ATIVIDADE DE APOIO		500.000,00	500.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. ESPECIAL - ATIVIDADE DE APOIO			
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	425.000,00	2.700.000,00	3.125.000,00
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	225.000,00	1.040.000,00	1.265.000,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0003 1.069	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICIPIO DE ALENQUER	25.000,00		25.000,00
	ARBIRIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE.			
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	200.000,00	1.040.000,00	1.240.000,00
18 541 0007 1.070	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE ALENQUER - PUMA	200.000,00		200.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE ALENQUER - PUMA.			
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 METEREOLÓGICO		60.000,00	60.000,00
	MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEREOLÓGICO			
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 AGRICOLA		200.000,00	200.000,00
	PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRICOLA			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	60.000,00	260.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	200.000,00	60.000,00	260.000,00
18 543 0007 1.071	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		425.000,00	2.700.000,00	3.125.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	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 1.072	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 Transito
 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 Transito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo Municipal de Transito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 1.073	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	ESPECIFICAÇÃO	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 2.054	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 2.055	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI			
	A SOCIAL E CONTROLE SOCIAL		130.000,00	130.000,00
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI			
08 128 0012 2.056	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 2.057	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 2.058	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 2.059	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 1.047	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 1.048	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 1.049	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 1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE			
	CENTROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.000,00		490.000,00

- continua -

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 2.067	PFMC - CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO F MÉDIO COMPLEXIDADE		250.000,00	250.000,00
	CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE			
08 243 0012 2.068	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 2.069	PBV II - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO PBV II ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO PBV II		81.000,00	81.000,00
08 244 0012 2.070	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE		222.000,00	222.000,00
08 244 0012 2.071	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI		781.000,00	781.000,00
08 244 0012 2.072	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE		200.000,00	200.000,00
08 244 0012 2.073	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 2.074	PBF - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO PISO BÁSICO FIXO		742.000,00	742.000,00
08 244 0012 2.075	GESTÃO 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 2.076	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL (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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	9.501.000,00	43.620.013,00	53.121.013,00
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 2.077	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	6.151.000,00	26.672.430,00	32.823.430,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00
10 301 0002 2.078	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	6.151.000,00	26.522.430,00	32.673.430,00
10 301 0016 1.051	AQUIS. DE LANCHA PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL	500.000,00		500.000,00
	AQUIS. DE LANCHA PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL			
10 301 0016 1.052	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 1.053	CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UP CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENÇÃO UP	600.000,00		600.000,00
10 301 0016 1.054	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 1.055	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 1.056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	450.000,00		450.000,00
10 301 0016 1.057	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE.	50.000,00		50.000,00
10 301 0016 2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM		1.274.000,00	1.274.000,00
10 301 0016 2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS - AC.ESTRAT MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS - AC.ESTRAT		2.686.000,00	2.686.000,00
10 301 0016 2.081	CONVID 19 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19		3.840.571,00	3.840.571,00
10 301 0016 2.082	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIO COM ESTADO		4.100.000,00	4.100.000,00
	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIO COM ESTADO			

- continua

- continuação -

10 301 0016 2.083	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		160.000,00	160.000,00
10 301 0016 2.084	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		1.750.000,00	1.750.000,00
10 301 0016 2.085	MANUTENÇÃO DO SAMU MANUTENÇÃO DO SAMU		300.000,00	300.000,00
10 301 0016 2.086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		320.000,00	320.000,00
10 301 0016 2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ATENÇÃO BÁSICA - PAB		3.881.859,00	3.881.859,00
10 301 0016 2.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS		2.465.000,00	2.465.000,00
10 301 0016 2.089	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		1.399.000,00	1.399.000,00
10 301 0016 2.090	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB		250.000,00	250.000,00
10 301 0016 2.091	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMPREENSÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER		1.508.000,00	1.508.000,00
10 301 0016 2.092	PROG. DE COMPREENSÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP		713.000,00	713.000,00
10 301 0016 2.093	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 2.094	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 1.058	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.000.000,00		1.000.000,00
10 302 0016 1.059	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL - COM SERVIÇO DA AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL	1.750.000,00		1.750.000,00
10 302 0016 1.060	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	600.000,00		600.000,00
10 302 0016 2.095	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS		2.000.000,00	2.000.000,00
10 302 0016 2.096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		5.925.583,00	5.925.583,00
10 304	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
10 304 0016	Vigilância Sanitária	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
10 304 0016 2.097	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS 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 2.098	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
	VIG. SAÚDE ECD		2.400.000,00	2.400.000,00
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA VIG. SAÚDE ECD			
TOTAL		9.501.000,00	43.620.013,00	53.121.013,00



Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	208.164.512,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	14.150.000,00	Legislativa	4.151.937,00
Receita Patrimonial	140.000,00	Administração	14.991.938,59
Transferências Correntes	191.674.512,00	Defesa Nacional	200.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	Assistência Social	13.689.797,78
Receitas de Capital	10.280.000,00	Saúde	53.121.013,00
Transferências de Capital	10.280.000,00	Educação	83.738.099,00
Deduções de Receita	-11.706.400,00	Cultura	2.670.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.706.400,00	Urbanismo	14.651.326,63
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.706.400,00	Habitação	600.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.706.400,00	Saneamento	3.000.000,00
		Gestão Ambiental	3.125.000,00
		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	Câmara Municipal de Alenquer	4.151.937,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	14.150.000,00	Prefeitura Municipal de Alenquer	46.650.265,22
Contribuições	1.200.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.797,78
Receita Patrimonial	140.000,00	Fundo Municipal de Saúde	53.121.013,00
Transferências Correntes	191.674.512,00	Fundo Municipal de Educação	11.601.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	FUNDEB	72.137.099,00
Receitas de Capital	10.280.000,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.125.000,00
Transferências de Capital	10.280.000,00	Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.362.000,00
Deduções de Receita	-11.706.400,00	Fundo Municipal de Transito	900.000,00
Deduções do FUNDEB	-11.706.400,00		
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 Impostos, taxas e contribuições de m 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		Despesas correntes Pessoal e encargos sociais 85.575.422,70 Juros e encargos da dívida 319.438,59 Outras despesas correntes 64.499.905,71 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 46.063.345,00	
Deduções de Receita Deduções do FUNDEB Receitas Correntes - retif. - Fundeb Transferências Correntes -11.706.400,00		T O T A L 196.458.112,00	
T O T A L 196.458.112,00		Despesas de capital Investimentos 54.028.662,00 Amortização da dívida 1.314.683,00 SUPERÁVIT 1.000.000,00	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 46.063.345,00 Receitas de Capital Transferências de Capital 10.280.000,00		T O T A L 56.343.345,00	
T O T A L 56.343.345,00			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	196.458.112,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.280.000,00
TOTAL.....	206.738.112,00

DESPESAS CORRENTES.....	150.394.767,00
DESPESAS DE CAPITAL.....	55.343.345,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000.000,00
TOTAL.....	206.738.112,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	15000000	1.500.000,00		
		15001001	625.000,00		
		15001002	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	15000000	720.000,00		
		15001001	300.000,00		
		15001002	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 -	15000000	1.260.000,00		
		15001001	525.000,00		
		15001002	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 -	15000000	720.000,00		
		15001001	300.000,00		
		15001002	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	15000000	300.000,00		
		15001001	125.000,00		
		15001002	75.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	1.920.000,00		
		15001001	800.000,00		
		15001002	480.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	240.000,00	
		15001001	100.000,00	
		15001002	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 -	15010000	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 -	16590000	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	15010000	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	15000000	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	17510000	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	15000000	50.000,00	
		15001001	20.000,00	
		15001002	10.000,00	
		15400000	20.000,00	
		15401070	30.000,00	
		16600000	10.000,00	

- continua

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			191.674.512,00
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	15000000	23.760.000,00	
		15001001	1.980.000,00	
		15001002	5.940.000,00	
		15400000	2.376.000,00	
		15401070	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	15000000	297.000,00	
		15001001	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	15000000	297.000,00	
		15001001	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	15000000	60.000,00	
		15001001	5.000,00	
		15001002	15.000,00	
		15400000	6.000,00	
		15401070	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	17090000	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	17080000	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	15730000	285.000,00	
		16350000	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	15730000	75.000,00	
		16350000	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	16000000 16020000	2.200.000,00 500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	16000000	17.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	16000000	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 -	15500000	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 -	15510000	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 -	15520000	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 -	15530000	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	15690000	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	15420000 15421070	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	15410000 15411070	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	16600000	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	16310000	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 -	16650000	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 -	17000000	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	17490000	3.634.099,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		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	15000000	7.500.000,00
		15001001	625.000,00
		15001002	1.875.000,00
		15400000	750.000,00
		15401070	1.750.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	17490060	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	15000000	1.140.000,00
		15001001	95.000,00
		15001002	285.000,00
		15400000	114.000,00
		15401070	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	15000000	1.140.000,00
		15001001	95.000,00
		15001002	285.000,00
		15400000	114.000,00
		15401070	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	17500000	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 -	16210000		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 -	16320000		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	15710000		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 -	16650000		410.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	17010000		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	15400000		14.641.920,00	
		15401070		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	15000000		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	15000000		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 -	16010000		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 -	15700000	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 -	17010000	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	15400000 15401070	-2.423.520,00 -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	15400000 15401070	-6.000,00 -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	15400000 15401070	-854.400,00 -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	15400000 15401070	-114.000,00 -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	15400000 15401070	-114.000,00 -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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.051.937,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.869.937,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.869.937,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.162.000,00		
		15010000	259.937,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	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	15000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	215.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	365.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	14.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	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	15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.151.937,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	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	15000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	870.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.533.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	126.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	370.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	305.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	570.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00	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	15000000	170.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	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	17490000	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	ESPECIFICAÇÃO	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	15000000	355.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	41.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	100.000,00		
		15010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	60.000,00		
		15010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	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	ESPECIFICAÇÃO	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	15000000	530.000,00		
		17490000	49.317,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	466.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	120.000,00		
		17010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	460.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	78.000,00		
		17010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	305.000,00		
		17000000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				485.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			485.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		485.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	480.000,00		
		17000000	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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.634.938,59
3.1.90.00.00	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	15000000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.058.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	76.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15000000	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	15000000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	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	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.835.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	355.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	220.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	618.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	260.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	600.000,00		
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	15000000	210.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	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	15000000	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	Principa da dívida contratual resgatado	17490000	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	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	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	15000000	77.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	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	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	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	ESPECIFICAÇÃO	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	15000000	207.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	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	15000000	62.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.811.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	387.000,00		
		17000000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	340.000,00		
		17000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	178.000,00		
		17000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	281.000,00		
		17000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	350.000,00		
		17000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	170.000,00		
		17000000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	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	ESPECIFICAÇÃO	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	15000000	570.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.200.000,00		
		17510000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	obrigações patronais	15000000	200.000,00		
		17510000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15000000	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	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.200.000,00		
		17000000	335.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	5.000,00		
		17000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	110.000,00		
		17000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15000000	1.391.263,63		
		17000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.308.063,00	17.308.063,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.308.063,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.308.063,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	1.024.000,00		
		15010000	1.640.063,00		
		17000000	11.904.000,00		
		17080000	100.000,00		
		17490000	620.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	835.000,00		
		17000000	585.000,00		
		17090000	100.000,00		
		17510000	100.000,00		

- continua -

- continuação -
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

15000000
17000000

40.000,00
360.000,00

TOTAL DA DESPESA | 23.461.326,63

91

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.161.000,00
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	15001001	160.000,00		
		17080000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17490000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	49.901,00		
		17490000	200.099,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.101.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15001001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.096.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	10.000,00		
		17500000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	911.000,00		
		15010000	5.000,00		
		15500000	500.000,00		
		15510000	400.000,00		
		15520000	2.510.000,00		
		15530000	100.000,00		
		15690000	20.000,00		
		15700000	230.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	5.000,00		
		15700000	230.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	20.000,00		
		15700000	230.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	60.000,00		
		15700000	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	460.000,00		
		15010000	20.000,00		
		15500000	500.000,00		
		15530000	200.000,00		
		15690000	20.000,00		
		15700000	630.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	1.210.000,00		
		15500000	500.000,00		
		15530000	200.000,00		
		15690000	20.000,00		
		15700000	230.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001001	20.000,00		
		15710000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			440.000,00	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	15001001	140.000,00		
		15500000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.601.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	15001001	595.000,00		
		15400000	653.000,00		
		15401070	6.737.200,00		
		15410000	1.123.000,00		
		15411070	2.663.000,00		
		15420000	4.000,00		
		15421070	132.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	475.000,00		
		15400000	2.099.000,00		
		15401070	21.168.800,00		
		15410000	2.905.000,00		
		15411070	6.298.000,00		
		15420000	4.000,00		
		15421070	209.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	255.000,00		
		15400000	565.000,00		
		15401070	5.934.000,00		
		15410000	110.000,00		
		15411070	1.679.000,00		
		15420000	28.000,00		
		15421070	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	15001001	10.000,00		
		15400000	114.000,00		
		15410000	20.000,00		
		15420000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	31.000,00		
		15400000	1.483.000,00		
		15410000	31.000,00		
		15420000	29.000,00		
		15710000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	100.000,00		
		15400000	623.000,00		
		15410000	1.000,00		
		15420000	1.000,00		
		15700000	250.000,00		
		15730000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	5.000,00		
		15400000	128.000,00		
		15410000	20.000,00		
		15420000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	5.000,00		
		15400000	99.000,00		
		15410000	20.000,00		
		15420000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15001001	31.000,00		
		15400000	776.000,00		
		15410000	31.000,00		
		15420000	25.000,00		
		15710000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15001001	31.000,00		
		15400000	1.808.000,00		
		15410000	91.000,00		
		15420000	29.000,00		
		15710000	100.000,00		
		15730000	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		12.049.099,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	1.094.099,00		
		15400000	3.620.000,00		
		15410000	202.000,00		
		15420000	3.000,00		
		15500000	500.000,00		
		15700000	700.000,00		
		15730000	215.000,00		
		17080000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	45.000,00		
		15400000	1.764.000,00		
		15410000	5.000,00		
		15420000	1.000,00		
		15700000	1.530.000,00		
		15730000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15400000	778.000,00		
		15410000	1.000,00		
		15420000	1.000,00		
		15700000	1.500.000,00		
		17080000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 72.137.099,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PM

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	ESPECIFICAÇÃO	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	15000000	20.000,00		
		17490060	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	20.000,00		
		17490060	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	20.000,00		
		17490060	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.000,00		
		17490060	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.000,00		
		17490060	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.896.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.000,00		
		17490060	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	395.000,00		
		17490060	609.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	25.000,00		
		17490060	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
		17490060	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	15.000,00		
		17490060	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	225.000,00		
		17490060	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	255.000,00		
		17490060	95.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
		17490060	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				635.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			635.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	100.000,00		
		15010000	225.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15000000
17490060

65.000,00
245.000,00

TOTAL DA DESPESA

3.125.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Iluminação Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	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	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	95.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			680.000,00	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	15000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	530.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.362.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	15000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	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	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	144.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	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	15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	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	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	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	15000000	906.000,00		
		16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	963.796,70		
		16600000	7.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	347.000,00		
		16600000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	16600000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.000,00		
		16600000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.500,00		
		16600000	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	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.796.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	378.000,00		
		16600000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.475.000,00		
		16600000	80.000,00		
		16650000	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	331.000,00		
		16600000	111.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	711.000,00		
		16600000	215.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	101.000,00		
		16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	313.000,00		
		16600000	60.000,00		
		16650000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	426.000,00		
		16600000	125.000,00		
		16650000	140.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
		16600000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	7.500,00		
		16600000	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	15000000		114.000,00		
		16600000		630.000,00		
		16650000		936.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000		519.000,00		
		16600000		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	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	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	15000000	125.000,00		
		16600000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	114.500,00		
		16600000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	22.500,00		
		16600000	26.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	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	15000000	12.500,00		
		16600000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.570.501,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	53.500,00		
		16600000	8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	684.001,08		
		16600000	1.285.500,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	65.000,00		
		16600000	55.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	56.000,00		
		16600000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	228.000,00		
		16600000	252.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	347.000,00		
		16600000	472.000,00		
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
		16600000	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	15000000	352.000,00		
		16600000	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	ESPECIFICAÇÃO	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	15001002	1.666.013,00		
		16000000	1.069.000,00		
		16010000	50.000,00		
		16310000	250.000,00		
		16590000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	1.821.000,00		
		16000000	5.195.000,00		
		16020000	9.000,00		
		16210000	840.000,00		
		16590000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	667.000,00		
		16000000	594.359,00		
		16020000	9.000,00		
		16310000	100.000,00		
		16590000	56.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	4.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	3.000,00		
		16000000	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	15001002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.233.141,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	87.000,00		
		16000000	284.000,00		
		16020000	10.000,00		
		16210000	162.013,00		
		16310000	10.000,00		
		16350000	19.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	2.891.000,00	
		16000000	5.718.571,00	
		16010000	70.000,00	
		16020000	59.000,00	
		16210000	50.000,00	
		16310000	100.000,00	
		16320000	100.000,00	
		16350000	19.000,00	
		16590000	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	27.000,00	
		16000000	1.617.000,00	
		16210000	225.000,00	
		16590000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	510.987,00	
		16000000	69.000,00	
		16020000	48.000,00	
		16210000	545.000,00	
		16350000	49.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	181.000,00	
		16020000	29.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	559.000,00	
		16000000	2.825.000,00	
		16010000	50.000,00	
		16020000	58.000,00	
		16310000	30.000,00	
		16320000	100.000,00	
		16350000	29.000,00	
		16590000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001002	1.385.000,00	
		16000000	3.782.570,00	
		16010000	50.000,00	
		16020000	278.000,00	
		16310000	150.000,00	
		16320000	100.000,00	
		16350000	4.000,00	
		16590000	93.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	100.000,00	
		16000000	100.000,00	
		16210000	500.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	5.000,00	
		16000000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15010000	50.000,00	
		16000000	51.000,00	
		16010000	1.691.000,00	
		16310000	5.509.000,00	
			17.349.500,00	17.349.500,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15001002	165.000,00
16000000	2.889.500,00
16010000	2.089.000,00
16310000	655.000,00
16320000	3.800.000,00
17000000	450.000,00

TOTAL DA DESPESA | 53.121.013,00



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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.151.937,00	4.151.937,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
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	71.654.000,00	83.738.099,00
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	51.788.000,00	58.988.000,00
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	51.488.000,00	58.688.000,00
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 MUNICÍPIO	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	8.128.063,00	6.523.263,63	14.651.326,63
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	8.128.063,00	0,00	8.128.063,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	1.740.063,00	0,00	1.740.063,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	6.388.000,00	0,00	6.388.000,00
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	Habitação	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481	Habitação 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	Habitação 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	425.000,00	2.700.000,00	3.125.000,00
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	225.000,00	1.040.000,00	1.265.000,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	200.000,00	1.040.000,00	1.240.000,00
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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	2.081.000,00	475.000,00	2.556.000,00

- continua -

- continuação -

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
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	0,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00

TOTAL

30.704.162,00

108.223.139,22

139.927.301,22

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	ESPECIFICAÇÃO	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	9.501.000,00	43.620.013,00	53.121.013,00
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	6.151.000,00	26.672.430,00	32.823.430,00
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	6.151.000,00	26.522.430,00	32.673.430,00
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		11.161.000,00	55.649.810,78	66.810.810,78

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.151.937,00	4.151.937,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
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	25.000,00	83.738.099,00
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	25.000,00	58.988.000,00
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	25.000,00	58.688.000,00
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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	450.000,00	50.000,00	500.000,00
15	Urbanismo	7.725.000,00	6.926.326,63	14.651.326,63
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	1.938.063,00	8.128.063,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	300.000,00	1.440.063,00	1.740.063,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.890.000,00	498.000,00	6.388.000,00
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 SUSTENTABILIDADE	25.000,00	475.000,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	1.740.000,00	1.385.000,00	3.125.000,00
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	985.000,00	1.265.000,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	280.000,00	960.000,00	1.240.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	260.000,00	260.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	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

- continua -

- continuação -

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
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 CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

TOTAL | 104.192.099,00 | 35.735.202,22 | 139.927.301,22

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	ESPECIFICAÇÃO	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	50.000,00	53.121.013,00
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	50.000,00	32.823.430,00
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	50.000,00	32.673.430,00
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	8.718.797,78	66.810.810,78



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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.151.937,00	4.151.937,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
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	71.654.000,00	83.738.099,00
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	51.788.000,00	58.988.000,00
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	51.488.000,00	58.688.000,00
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 MUNICÍPIO	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	8.128.063,00	6.523.263,63	14.651.326,63
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	8.128.063,00	0,00	8.128.063,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	1.740.063,00	0,00	1.740.063,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	6.388.000,00	0,00	6.388.000,00
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	Habitação	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481	Habitação 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	Habitação 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	425.000,00	2.700.000,00	3.125.000,00
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	225.000,00	1.040.000,00	1.265.000,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	200.000,00	1.040.000,00	1.240.000,00
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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	2.081.000,00	475.000,00	2.556.000,00

- continua -

- continuação -

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
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	0,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		30.704.162,00	108.223.139,22	139.927.301,22

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF 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	ESPECIFICAÇÃO	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 SOCIOASSISTENCIAIS 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 SOCIOASSISTENCIAIS 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 SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO	1.660.000,00	6.577.797,78	8.237.797,78
10	Saúde	9.501.000,00	43.620.013,00	53.121.013,00
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	6.151.000,00	26.672.430,00	32.823.430,00
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	6.151.000,00	26.522.430,00	32.673.430,00
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		11.161.000,00	55.649.810,78	66.810.810,78

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.151.937,00	4.151.937,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	4.091.937,00	4.091.937,00
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	25.000,00	83.738.099,00
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	25.000,00	58.988.000,00
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	25.000,00	58.688.000,00
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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	450.000,00	50.000,00	500.000,00
15	Urbanismo	7.725.000,00	6.926.326,63	14.651.326,63
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	1.938.063,00	8.128.063,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	300.000,00	1.440.063,00	1.740.063,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.890.000,00	498.000,00	6.388.000,00
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	Habituação	540.000,00	60.000,00	600.000,00
16 481	Habituação 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	Habituação 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 SUSTENTABILIDADE	25.000,00	475.000,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	1.740.000,00	1.385.000,00	3.125.000,00
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	985.000,00	1.265.000,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	280.000,00	960.000,00	1.240.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	260.000,00	260.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	1.700.000,00	856.000,00	2.556.000,00

- continua -

- continuação -

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
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 MUNICIP	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 CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

TOTAL

104.192.099,00

35.735.202,22

139.927.301,22

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	50.000,00	53.121.013,00
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	50.000,00	32.823.430,00
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	50.000,00	32.673.430,00
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	8.718.797,78	66.810.810,78



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	4.151.937,00	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	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 Trânsito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.151.937,00	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 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	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	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 Trânsito	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 Social	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	53.121.013,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.601.000,00
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		53.121.013,00	0,00	83.738.099,00

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	14.651.326,63
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistencia 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	14.651.326,63

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 Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistencia 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	3.125.000,00
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	3.125.000,00

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 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	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	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 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	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	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 Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistencia 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	4.151.937,00
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	23.461.326,63
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	3.957.000,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Social	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	53.121.013,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.601.000,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	72.137.099,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.125.000,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.362.000,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	206.738.112,00

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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Alenquer	4.151.937,00	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	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		4.151.937,00	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 Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistencia 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 Social	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	53.121.013,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.601.000,00
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		53.121.013,00	0,00	83.738.099,00

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF 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	14.651.326,63
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	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	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.670.000,00	0,00	14.651.326,63

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	3.125.000,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
TOTAL		600.000,00	3.000.000,00	3.125.000,00

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 Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistencia 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 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	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	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 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	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.362.000,00	0,00	0,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	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	4.151.937,00
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	23.461.326,63
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	3.957.000,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Social	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	53.121.013,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	11.601.000,00
0601	FUNDEB	0,00	0,00	72.137.099,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.125.000,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.362.000,00
0901	Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	206.738.112,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

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

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.003	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO				
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				371.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		371.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		71.000,00		
		Fonte 15000000	71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	371.000,00
04 122 0002 2.004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				359.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		59.000,00		
		Fonte 15000000	59.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	409.000,00
04 122 0002 2.005	APÓIO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS				
	APÓIO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. à inst. multigovernamentais		15.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
04 122 0002 2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.150.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			802.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		802.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 15000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			348.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		348.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		37.000,00		
		Fonte 15000000	37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		385.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	385.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		34.000,00		
		Fonte 15000000	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA				
	RESERVA DE CONTIGENCIA				
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		1.000.000,00		
		Fonte 17490000	1.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	1.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.050.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		315.000,00		
		Fonte 15000000	315.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		29.000,00		
		Fonte 15000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	780.000,00
04 122 0002 2.012	MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	197.000,00
05 153 0002 2.013	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL				
	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15010000	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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.035.317,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.260.317,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.260.317,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		559.317,00		
		Fonte 15000000	510.000,00		
		Fonte 17490000	49.317,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.250.000,00		
		Fonte 15000000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			775.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		775.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.000,00		
		Fonte 15000000	58.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.385.317,00
04 122 0002 2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			307.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		307.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		41.000,00		
		Fonte 15000000	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	520.000,00
04 122 0002 2.016	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 122 0002 2.017	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			15.000,00	
		Fonte 15000000		15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00	
		Fonte 15000000		5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.000,00	
		Fonte 15000000		10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			10.000,00	
		Fonte 15000000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 15000000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00	
		Fonte 15000000		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	50.000,00
04 122 0002 2.018	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS				
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			25.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			25.000,00	
		Fonte 15000000		25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	25.000,00
04 122 0002 2.019	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				165.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			165.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			55.000,00	
		Fonte 15000000		5.000,00	
		Fonte 17010000		50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			55.000,00	
		Fonte 15000000		5.000,00	
		Fonte 17010000		50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			55.000,00	
		Fonte 15000000		50.000,00	
		Fonte 17000000		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				85.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			85.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			85.000,00	
		Fonte 15000000		80.000,00	
		Fonte 17000000		5.000,00	

- continua -

- continuação -

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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.020	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO				
	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		288.500,00		
		Fonte 15000000	288.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.500,00
04 123 0002 2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			648.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		648.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.852.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.851.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.700.000,00
04 123 0002 2.022	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA				
	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				319.438,59
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		309.438,59		
		Fonte 15000000	309.438,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.314.683,00
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		1.314.683,00		
		Fonte 17490000	1.314.683,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.634.121,59
04 123 0002 2.023		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
04 129 0002 2.024		MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS			
		MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			665.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		506.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	506.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	420.000,00		
		Fonte 15000000	420.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		159.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	159.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		65.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	65.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	730.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.264.621,59



Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

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

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0002 2.025	MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR				
	MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR				
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		77.000,00		
	Fonte 15000000		77.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
	Fonte 15000000		16.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 15000000		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		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
	Fonte 15000000		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		1.000,00		
	Fonte 15000000		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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.026	MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		185.000,00		
		Fonte 15000000	185.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		2.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.000,00		
		Fonte 15000000	67.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	690.000,00
13 392 0002 2.027	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
13 392 0008 1.001	CONSTRUÇÃO DA ARENA DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS CONST DA ARENA DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
13 392 0008 2.028	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		59.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
13 392 0008 2.029		IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"			
		IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"			170.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
13 392 0008 2.030		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			36.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		outros serv. de terceiros pessoa fisica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			54.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		54.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	54.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	54.000,00		
		Fonte 15000000	54.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
13 392 0008 2.031		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA			
		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA			150.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.70.00.00		Transf. a inst. multigovernamentais	5.000,00		
3.3.70.43.00		Subvenções sociais	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	145.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
13 392 0008 2.032	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO				
	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		9.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
13 392 0008 2.033	APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO				
	APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	320.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
13 392 0008 2.034	apoio e incentivo ao turismo				
	apoio e incentivo ao turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
27 122 0002 2.035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.000,00
27 812 0008 1.002	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
27 812 0008 2.036	APOIO E INCENTIVO AS AGREMIações ESPORT. AMADORES				
	APOIO E INCENTIVO AS AGREMIações ESPORT. AMADORES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		20.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
27 812 0008 2.037	APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES				
	APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		20.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
27 812 0008 2.038	APOIO E INCENTIVO AO LAZER				
	APOIO E INCENTIVO AO LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
27 812 0008 2.039	FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO DE 2022				
	FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO DE 2022				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		70.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 451 0008 1.003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO CULTURAL				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO CULTURAL				500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 122 0003 2.040	MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS				
	MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS				3.123.263,63
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.805.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.805.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.318.263,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.318.263,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		635.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17000000	335.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		575.263,63		
		Fonte 15000000	575.263,63		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.223.263,63
15 451 0002 1.004	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO				
	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.740.063,00	1.740.063,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.740.063,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.740.063,00		
		Fonte 15010000	1.440.063,00		
		Fonte 17490000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.740.063,00
15 451 0003 1.005	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PÚBLICOS				
	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PÚBLICOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
		Fonte 17490000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
15 451 0003 1.006	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS				
	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17000000	135.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
15 451 0003 1.007	CONST. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS				
	E LOUGRADOUROS PÚBLICOS				
	CONS. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			788.000,00	788.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		788.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		788.000,00		
		Fonte 15000000	88.000,00		
		Fonte 17000000	700.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	788.000,00
15 451 0003 1.008	CONST. DE MEIO FIO, SARJETAS E RECUP. DE CALÇADAS				
	CONST. DE MEIO FIO, SARJETAS E RECUP. DE CALÇADAS				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
15 451 0003 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS				400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	360.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
15 451 0003 1.010	OBRAS E DRENAGENS, PAVIMENTO E URB. DE VIA PUBLICAS				
	OBRAS E DRENAGENS, PAVIMENTO E URB. DE VIA PUBLICAS				1.000.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 17000000	900.000,00		
		Fonte 17490000	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				
	REEVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E AREAS TOMBADO S COMO PATR. HISTORICO				400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	360.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0003 1.012	RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA				
	RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA				800.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	780.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
15 451 0003 1.013	SERV. DE TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS				
	SERV. DE TERRAPLANAGEM DE RUAS E AVENIDAS				350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		Fonte 17000000	315.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 451 0003 1.014	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA				
	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA				400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		400.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	360.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0003 1.015	ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS				
	ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS				1.500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 17000000	1.300.000,00		
		Fonte 17490000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
15 451 0003 1.016	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
	MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 451 0003 1.017	CONSTRUÇÃO DE ORLAS E REGIOES RIEIRINHA MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE NA REGIÃO RIBEIRINHA.				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 452 0003 2.041	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA				2.780.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.273.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.273.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 17510000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.507.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.507.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		706.000,00		
		Fonte 15000000	706.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		420.000,00		
		Fonte 15000000	420.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.200.000,00
15 452 0003 2.042	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
16 481 0003 1.018	CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV			100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17000000	90.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
16 482 0003 1.019	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS PROGRAMA MCMV CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANA PROGRAMA MCMV			500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		500.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17000000	450.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 511 0003 1.020	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL			865.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		865.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	865.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	865.000,00		
		Fonte 15000000	86.500,00	
		Fonte 17000000	778.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	865.000,00
17 512 0003 1.021	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES			400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		400.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00	
		Fonte 17000000	260.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
17 512 0003 1.022	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				
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		300.000,00		
		Fonte 15000000		30.000,00	
		Fonte 17000000		270.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 0003 1.023	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL				
	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 15000000		12.000,00	
		Fonte 17000000		108.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
17 512 0007 2.043	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO				
	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000		100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00	
		Fonte 17000000		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00	
		Fonte 17000000		10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		20.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00	
		Fonte 17000000		10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		350.000,00		
		Fonte 15000000		350.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
20 608 0006 1.024	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15000000		30.000,00	
		Fonte 17000000		270.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
20 608 0006 1.025	AQUIS. DE MAQ. E IMPLM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOLAS				
	AQUIS. DE MAQ. E IMPLM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOLAS				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000		20.000,00	
		Fonte 17000000		180.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 608 0006 1.026	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES				150.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000		15.000,00	
		Fonte 17000000		135.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
20 608 0006 1.027	CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA				350.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 15000000		35.000,00	
		Fonte 17000000		215.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17090000		100.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
20 608 0006 1.028	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS MUNICIPAIS				450.000,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 15000000		45.000,00	
		Fonte 17000000		405.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
20 609 0006 1.029	CONST. AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO CONST. AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
		Fonte 17000000	135.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
25 752 0003 1.030	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17000000	180.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 781 0003 1.031	RECUPERAÇÃO DE INFRA AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO RECUPERAÇÃO DE INFRA. AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17000000	450.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0003 1.032	CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			755.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		755.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	755.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	755.000,00		
		Fonte 15000000	75.500,00	
		Fonte 17000000	679.500,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	755.000,00
26 782 0003 1.033	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17000000	450.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 0003 1.034	CONV. ESTADO/P/ INICIO/PAVIM./ASFALTICA DA PA 254-06 KM				
	CONV. ESTADO/P/ INICIO/PAVIM./ASFALTICA DA PA 254-06 KM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00			
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	360.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 0003 1.035	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO TRAPICHE				
	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO TRAPICHE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00			
		Fonte 15000000	7.000,00		
		Fonte 17000000	63.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
26 784 0003 1.036	CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
		Fonte 17000000	450.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 784 0003 1.037	DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FUROS, IGARAPES,E LAGOAS DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FUROS, IGARAPES E LAGOAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
		Fonte 17000000	450.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
27 812 0008 1.038	CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		

Fonte 15000000

Fonte 17000000

TOTAL DO PROJETO

500.000,00

500.000,00

50.000,00

450.000,00

500.000,00

-

-

500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.461.326,63

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0003 2.044	MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA				256.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		227.000,00		
		Fonte 15000000	227.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				194.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			194.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		194.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		194.000,00		
		Fonte 15000000	194.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
17 512 0003 2.045	MAN. CONVENIO COM A COSAMPA MAN. CONVENIO COM A COSAMPA				365.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			365.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.000,00		
		Fonte 15000000	79.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	365.000,00
20 122 0002 2.046	MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.715.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.557.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.557.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		157.000,00		
		Fonte 15000000	157.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17500000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.795.000,00
20 122 0006 2.047	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 128 0006 1.039	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				
	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.000,00		
		Fonte 17000000	108.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 606 0006 1.040	MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST.				
	DE AÇUDES PARA PEQ. PRODUTORES				
	MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST. DE AÇUDES				
	PARA PEQ. PRODUTORES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.000,00
20 606 0006 2.048	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		4.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		4.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 608 0006 1.041	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS				
	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 17000000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
20 608 0006 1.042	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA				
	AVICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO				
	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AVICULTURA FAMILIAR				
	DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 15000000	26.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.000,00
20 608 0006 1.043	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO DSIM				
	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
20 608 0006 1.044	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS CR. DE PEIXES				
	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS CR. DE PEIXES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	25.000,00
20 608 0006 1.045	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA PESCADORES				
	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA PESCADORES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
20 608 0006 1.046	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES				
	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
20 608 0006 2.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00	
		Fonte 15000000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 15000000	25.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	70.000,00
20 608 0006 2.050	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00	
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	55.000,00
20 608 0006 2.051	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.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00	
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
20 608 0006 2.052	APOIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS				
	8POIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 15000000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
20 608 0006 2.053	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS				
	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.957.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.991.937,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.869.937,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.869.937,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.421.937,00		
		Fonte 15000000	2.162.000,00		
		Fonte 15010000	259.937,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		398.000,00		
		Fonte 15000000	398.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		215.000,00		
		Fonte 15000000	215.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 15000000	330.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		14.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 15000000	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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.091.937,00
01 131 0001 2.002	ENGARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO ENGARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.151.937,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.891.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.891.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		290.000,00		
		Fonte 15000000	290.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			809.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		804.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		293.000,00		
		Fonte 15000000	293.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.800.000,00
08 128 0012 2.055	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI A SOCIAL E CONTROLE SOCIAL				

- continua -

- continuação -

	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 128 0012 2.056	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES SUAS E CONTROLE SOCIAL				
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES SUAS E CONTROLE SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				322.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		72.000,00		
		Fonte 15000000	67.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.000,00
08 243 0002 2.057	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC ENTE FIA				
	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE FIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				913.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			668.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		668.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		243.000,00		
		Fonte 15000000	243.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.163.000,00
08 243 0012 2.058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMDAC				
	MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMDAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				263.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			263.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		263.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	265.000,00
08 243 0012 2.059	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E ADOLESCENTES				
	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E				

- continua -

- continuação -

	ADOLESCENTES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				79.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
08 244 0012 1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.000,00		
		Fonte 15000000	27.000,00		
		Fonte 16650000	468.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	495.000,00
08 244 0012 1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR)				
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		495.000,00		
		Fonte 15000000	27.000,00		
		Fonte 16650000	468.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	495.000,00
08 244 0012 1.049	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS NO MUNICIPIO (SEDE E INTERIOR)				
	CAMPANHAS PREV. NAS ÁREAS URBANA E RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		145.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 16600000	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
08 244 0012 1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DA ASSISTENCIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		490.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	440.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	490.000,00
08 244 0012 2.060	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SEC. DE ASSISTENCIA				
	ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA A POPULAÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes							73.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				15.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				5.000,00			
		Fonte 15000000			2.500,00			
		Fonte 16600000			2.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				6.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
		Fonte 16600000			5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				1.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				1.000,00			
		Fonte 16600000			1.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				2.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
		Fonte 16600000			1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				58.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil				6.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
		Fonte 16600000			5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo				6.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
		Fonte 16600000			5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				6.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
		Fonte 16600000			5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				11.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
		Fonte 16600000			10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				11.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
		Fonte 16600000			10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				11.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
		Fonte 16600000			10.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				7.000,00			
		Fonte 15000000			5.000,00			
		Fonte 16600000			2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital							6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				6.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				6.000,00			
		Fonte 15000000			1.000,00			
		Fonte 16600000			5.000,00			
								6.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE					-		-	79.000,00
08 244 0012 2.061	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS D ASSIST. SOCIAL (DEFICIÊNCIA/MULHER/IDOSO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS (P.COM DEFICIÊNCIA/MULHER E IDOSO)							

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00	133.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			91.000,00		
		Fonte 15000000		81.000,00		
		Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			2.000,00		
		Fonte 15000000		1.000,00		
		Fonte 16600000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
		Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
		Fonte 16600000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					17.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			17.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
		Fonte 16600000		7.000,00		
TÓTAL DA ATIVIDADE				-	-	150.000,00
08 244 0012 2.062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					167.296,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					71.296,70
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			71.296,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			1.000,00		
		Fonte 15000000		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			60.296,70		
		Fonte 15000000		60.296,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			10.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					96.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.000,00		
		Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			26.000,00		
		Fonte 15000000		26.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			50.000,00		
		Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			8.000,00		
		Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			150.000,00		
		Fonte 15000000		150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	317.296,70
08 244 0012 2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				395.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			395.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		140.000,00		
	Fonte 15000000		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		85.000,00		
	Fonte 15000000		85.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	395.000,00
08 244 0012 2.064	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LO MUNICÍPIO - PESSOAL EM VULNERABILIDADE				
	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS NO MUNICÍPIO - PESSOAL EM VULNERABILIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		670.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
	Fonte 15000000		250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		270.000,00		
	Fonte 15000000		270.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	670.000,00
08 244 0012 2.065	MANUTENÇÃO DO CONVENIO SUSIPE ATIVIDADE SOCIAL CARCERARIA				
	ATIVIDADE SOCIAL CARCERÁRIA CONVÊNIO SUSIPE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		199.000,00		
	Fonte 15000000		19.000,00		
	Fonte 16650000		180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 16650000		90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 16650000		140.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
08 244 0012 2.066	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				561.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			561.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		561.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		205.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	190.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0012 2.067	PFMC - CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO F MÉDIO COMPLEXIDADE				
	CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 243 0012 2.068	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				432.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			432.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		432.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		55.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	47.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	432.000,00
08 244 0012 2.069	PBV II - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO				
	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO PBV II				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	81.000,00
08 244 0012 2.070	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE				
	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	222.000,00
08 244 0012 2.071	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI				766.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			734.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		734.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		537.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	532.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		146.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	141.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	781.000,00
08 244 0012 2.072	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE				200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		39.000,00		
		Fonte 15000000	29.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		101.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	51.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
08 244 0012 2.073	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				592.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		337.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		161.000,00		
		Fonte 15000000	61.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00			
		Fonte 15000000	100.000,00			
		Fonte 16600000	50.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	742.000,00
08 244 0012 2.074	PBF - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO					
	PISO BÁSICO FIXO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00			
		Fonte 15000000	140.000,00			
		Fonte 16600000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00			
		Fonte 15000000	100.000,00			
		Fonte 16600000	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00			
		Fonte 15000000	100.000,00			
		Fonte 16600000	100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				192.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			192.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		192.000,00			
		Fonte 15000000	192.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	742.000,00
08 244 0012 2.075	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA I					
	IGD/BF/SUAS					
	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA IGD/BF/SUAS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				717.501,08	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00			
		Fonte 15000000	1.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00			
		Fonte 15000000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			695.501,08		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		695.501,08			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00			
		Fonte 15000000	1.000,00			
		Fonte 16600000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		666.501,08			
		Fonte 15000000	209.001,08			
		Fonte 16600000	457.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00			
		Fonte 15000000	1.000,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	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		70.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	787.501,08
08 244 0012 2.076	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL (COVID-19)				
	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.437.501,08

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Saúde

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

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.032.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.403.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.403.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 15001002	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 15001002	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.629.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.628.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		266.000,00		
		Fonte 15001002	266.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		180.000,00		
		Fonte 15001002	180.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 15001002	700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.082.000,00
10 301 0002 2.078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00			
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
		Fonte 15001002	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0016 1.051	AQUIS. DE LANCHAS PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL				
	AQUIS. DE LANCHAS PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 17000000	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 301 0016 1.052	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.400.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.400.000,00			
		Fonte 16010000	766.000,00		
		Fonte 16310000	1.634.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.400.000,00
10 301 0016 1.053	CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENÇÃO UPA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				600.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 16010000	590.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		600.000,00
10 301 0016 1.054	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 16010000	100.000,00		
		Fonte 16310000	900.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		1.000.000,00
10 301 0016 1.055	IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE				
	IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		901.000,00		
		Fonte 16000000	51.000,00		
		Fonte 16310000	850.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 16310000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		1.151.000,00
10 301 0016 1.056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA				
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 15001002	45.000,00		
		Fonte 16310000	405.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-		450.000,00
10 301 0016 1.057	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE				
	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
10 301 0016 2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM				1.174.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	249.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	249.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	49.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				624.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		624.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	249.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	49.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		224.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	180.000,00		
		Fonte 16590000	43.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	99.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.274.000,00
10 301 0016 2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS - AC.ESTRAT MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS - AC.ESTRAT				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.036.000,00	2.036.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.036.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			86.000,00		
		Fonte 15001002		6.000,00		
		Fonte 16000000		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			650.000,00		
		Fonte 15001002		5.000,00		
		Fonte 16000000		645.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			650.000,00		
		Fonte 15001002		5.000,00		
		Fonte 16000000		645.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			650.000,00		
		Fonte 15001002		5.000,00		
		Fonte 16000000		645.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			650.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 15001002		5.000,00		
		Fonte 16000000		645.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	2.686.000,00
10 301 0016 2.081	CONVID 19 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19					3.540.571,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			100.000,00		
		Fonte 15001002		1.000,00		
		Fonte 16000000		99.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			10.000,00		
		Fonte 15001002		1.000,00		
		Fonte 16020000		9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			14.000,00		
		Fonte 15001002		1.000,00		
		Fonte 16000000		4.000,00		
		Fonte 16020000		9.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.000,00		
		Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.415.571,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.415.571,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			11.000,00		
		Fonte 15001002		1.000,00		
		Fonte 16020000		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.083.571,00		
		Fonte 15001002		5.000,00		
		Fonte 16000000		2.048.571,00		
		Fonte 16020000		30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			20.000,00		
		Fonte 15001002		1.000,00		
		Fonte 16020000		19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			550.000,00		
		Fonte 15001002		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16020000	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		750.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16020000	249.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
		Fonte 16010000	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.840.571,00
10 301 0016 2.082	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIO COM ESTADO				
	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIO COM ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16320000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.800.000,00		
		Fonte 16320000	3.800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.100.000,00
10 301 0016 2.083	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE				
	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16020000	29.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16020000	29.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16020000	29.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16020000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16020000	29.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	160.000,00
10 301 0016 2.084	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE				
	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	849.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	299.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	299.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	299.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.750.000,00
10 301 0016 2.085	MANUTENÇÃO DO SAMU				
	MANUTENÇÃO DO SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.000,00
10 301 0016 2.086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				299.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			168.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	59.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	320.000,00
10 301 0016 2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB				
	ATENÇÃO BÁSICA - PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.081.859,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.784.859,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.784.859,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.450.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	1.445.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		234.859,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	224.859,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.297.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.297.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	399.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	495.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		346.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	345.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	799.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.881.859,00
10 301 0016 2.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.014.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.658.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.658.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	94.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	1.545.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		356.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16350000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	110.000,00		
		Fonte 16350000	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16350000	49.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16350000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16350000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			451.000,00	451.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		451.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		451.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16010000	450.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.465.000,00
10 301 0016 2.089	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.299.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			707.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		707.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16590000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 16000000	250.000,00		
		Fonte 16590000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		156.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16590000	56.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			592.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		592.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 16590000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16590000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16590000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	95.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.399.000,00
10 301 0016 2.090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB				
	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	39.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		96.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	29.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 301 0016 2.091	MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMPENSAÇÃO DE				
	ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER				
	PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS -				
	CER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				949.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			419.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		419.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		208.000,00		
		Fonte 15001002	9.000,00		
		Fonte 16000000	199.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	199.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.000,00	530.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			50.000,00	
		Fonte 16000000		1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.000,00	
		Fonte 15001002		59.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			59.000,00	
		Fonte 16000000		210.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.000,00	
		Fonte 15001002		209.000,00	
		Fonte 16000000		210.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.000,00	
		Fonte 15001002		209.000,00	
		Fonte 16000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				559.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				559.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			559.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			200.000,00	
		Fonte 16000000		359.000,00	
		Fonte 16010000			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
10 301 0016 2.092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP				1.508.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				600.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			600.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			200.000,00	
		Fonte 16000000		150.000,00	
		Fonte 16010000		50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			200.000,00	
		Fonte 16000000		150.000,00	
		Fonte 16010000		50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			200.000,00	
		Fonte 16000000		150.000,00	
		Fonte 16010000		50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				113.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			113.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			113.000,00	
		Fonte 16000000		63.000,00	
		Fonte 16010000		50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
10 301 0016 2.093	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA - FPB				713.000,00
	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA - FPB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				880.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				880.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			880.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			90.000,00	
		Fonte 16000000		20.000,00	
		Fonte 16010000		20.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		790.000,00		
		Fonte 16000000	689.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
		Fonte 16590000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
10 301 0016 2.094	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DA FARMÁCIA POPULAR - FPOP				
	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - FPOP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				815.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	19.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	49.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			744.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		744.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		723.000,00		
		Fonte 15001002	24.000,00		
		Fonte 16000000	574.000,00		
		Fonte 16210000	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
		Fonte 16010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	875.000,00
10 302 0016 1.058	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL				
	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL - COM SERVIÇO DA AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			491.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		181.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 16010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.500,00	
		Fonte 16000000	31.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			508.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		508.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		508.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		508.500,00	
		Fonte 16000000	508.500,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.000.000,00
10 302 0016 1.059	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA			
	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.750.000,00	
		Fonte 16010000	175.000,00	
		Fonte 16310000	1.575.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	1.750.000,00
10 302 0016 1.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS			
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00	
		Fonte 16010000	60.000,00	
		Fonte 16310000	540.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	600.000,00
10 302 0016 2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO			
	FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE			
	DOMICÍLIO - TFD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.000.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.000.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			167.013,00	
		Fonte 15001002		5.000,00	
		Fonte 16210000		162.013,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			50.000,00	
		Fonte 15001002		50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			982.987,00	
		Fonte 15001002		437.987,00	
		Fonte 16210000		545.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00	
		Fonte 15001002		50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			50.000,00	
		Fonte 15001002		50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			700.000,00	
		Fonte 15001002		100.000,00	
		Fonte 16000000		100.000,00	
		Fonte 16210000		500.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	2.000.000,00
10 302 0016 2.096	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.975.583,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.368.013,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.368.013,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			536.013,00	
		Fonte 15001002		436.013,00	
		Fonte 16000000		100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			710.000,00	
		Fonte 15001002		100.000,00	
		Fonte 16000000		610.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			120.000,00	
		Fonte 15001002		20.000,00	
		Fonte 16000000		100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.000,00	
		Fonte 15001002		1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			1.000,00	
		Fonte 15001002		1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.607.570,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.607.570,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			15.000,00	
		Fonte 15001002		10.000,00	
		Fonte 16000000		5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.300.000,00	
		Fonte 15001002		2.000.000,00	
		Fonte 16000000		300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			150.000,00	
		Fonte 15001002		50.000,00	
		Fonte 16000000		100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.140.570,00	
		Fonte 15001002		350.000,00	
		Fonte 16000000		790.570,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			950.000,00	950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		950.000,00		
		Fonte 16000000	350.000,00		
		Fonte 16010000	600.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.925.583,00
10 304 0016 2.097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIG. SAÚDE - VISA PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIG. SAÚDE - VISA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.489.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.194.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.194.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		251.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16310000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		841.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16210000	840.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		101.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16310000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		151.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16310000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.000,00	51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.540.000,00
10 305 0016 2.098	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIG. SAÚDE ECD				

- continua -

- continuação -

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIG. SAÚDE ECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		675.000,00	
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	575.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00	
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.550.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00	
		Fonte 15001002	500.000,00	
		Fonte 16000000	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 15001002	25.000,00	
		Fonte 16000000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00	
		Fonte 15001002	250.000,00	
		Fonte 16000000	250.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
		Fonte 16010000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	2.400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 53.121.013,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Educação

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

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.935.000,00
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		350.000,00		
		Fonte 15001001	160.000,00		
		Fonte 17080000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 17490000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 15001001	49.901,00		
		Fonte 17490000	200.099,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			875.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 17500000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.035.000,00
12 306 0015 2.100	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				910.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			910.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		910.000,00		
		Fonte 15001001		10.000,00	
		Fonte 15520000		900.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	910.000,00
12 306 0015 2.101	PNAE - MERENDA ENS. EJA PNAE - MERENDA ENS. EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15001001		30.000,00	
		Fonte 15520000		270.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 306 0015 2.102	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE PNAE - MERENDA ENS. CRECHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		330.000,00		
		Fonte 15001001		30.000,00	
		Fonte 15520000		300.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 306 0015 2.103	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15001001		30.000,00	
		Fonte 15520000		270.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 306 0015 2.104	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15001001		50.000,00	
		Fonte 15520000		100.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 306 0015 2.105	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS				
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				301.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		301.000,00		
		Fonte 15001001	31.000,00		
		Fonte 15520000	270.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.000,00
12 306 0015 2.106	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL				
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		470.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00		
		Fonte 15520000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
12 361 0002 2.107	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO				
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 15001001	210.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 361 0015 2.108	PROGRAMA QSE - MANUT. DO ENS.				
	FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO				

- continua -

- continuação -

	EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00			
		Fonte 15500000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00			
		Fonte 15500000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	1.800.000,00
12 361 0015 2.109	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00			
		Fonte 15510000	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	400.000,00
12 361 0015 2.110	PROGRAMA FNDE - MANUT. DE OUTROS PROG. FNDE				
	MANUT. DE OUTROS PROG. VINCULADOS AO FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 15690000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15690000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15690000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	60.000,00
12 361 0015 2.111	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO				
	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00			
		Fonte 15700000	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 15700000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 15700000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 15700000	150.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15700000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15700000	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		100.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
12 361 0015 2.112	PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15530000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15530000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15530000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
12 361 0015 2.113	IMPLANTAÇÃO DE CURSINO PARA ESTUDANTES D MUNICIPIO IMPLANTAÇÃO DO CURSINHO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15700000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 15700000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 15700000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15700000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15700000	80.000,00		

- continua



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15700000	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15001001	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 15700000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 15700000	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001001	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.601.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0015 1.061	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.800.000,00		
		Fonte 15400000	800.000,00		
		Fonte 15700000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.800.000,00
12 361 0015 1.062	FUNDEB 30% - AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL				
	AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR INCL. UNIF. E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15400000	623.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15700000	250.000,00		
		Fonte 15730000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0015 1.063	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P AS UNIDADES DE ENSINO				
	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE ENSINO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15700000	530.000,00		
		Fonte 15730000	20.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 0015 1.064	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00			
	Fonte 15001001	5.000,00			
	Fonte 15400000	830.000,00			
	Fonte 15500000	500.000,00			
	Fonte 15730000	165.000,00			
					1.500.000,00
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
12 361 0015 1.065	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ A FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ AMPL. DA REDE FÍSICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.300.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.300.000,00			
	Fonte 15400000	778.000,00			
	Fonte 15410000	1.000,00			
	Fonte 15420000	1.000,00			
	Fonte 15700000	1.500.000,00			
	Fonte 17080000	20.000,00			
					2.300.000,00
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.300.000,00
12 361 0015 2.118	FUNDEB 30% - IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENT IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00			
	Fonte 15400000	500.000,00			
					500.000,00
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 361 0015 2.119	FUNDEB 30% - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS CAPACIT. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00			
	Fonte 15400000	40.000,00			

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 15400000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 361 0015 2.120	FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
	FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.863.200,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	4.856.200,00		
		Fonte 15411070	1.000,00		
		Fonte 15421070	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.256.800,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15401070	17.055.800,00		
		Fonte 15411070	6.023.000,00		
		Fonte 15421070	78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.100.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	5.595.000,00		
		Fonte 15411070	1.499.000,00		
		Fonte 15421070	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.926.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.175.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.175.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.125.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15410000	924.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.375.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	1.474.000,00		
		Fonte 15410000	2.895.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		675.000,00		
		Fonte 15001001	65.000,00		
		Fonte 15400000	509.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		780.000,00		
		Fonte 15400000	578.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15710000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		591.000,00		
		Fonte 15400000	389.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
		Fonte 15730000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.942.000,00
12 365 0015 1.066	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)				
	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15400000	948.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.000.000,00
12 365 0015 1.067	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)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	394.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15700000	200.000,00		
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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.335.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15411070	1.225.000,00		
		Fonte 15421070	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		709.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	674.000,00		
		Fonte 15411070	25.000,00		
		Fonte 15421070	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		56.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	25.000,00		
		Fonte 15411070	25.000,00		
		Fonte 15421070	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.419.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
		Fonte 15401070	937.000,00		
		Fonte 15411070	1.307.000,00		
		Fonte 15421070	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		625.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15401070	500.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
		Fonte 15421070	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		156.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
		Fonte 15411070	5.000,00		
		Fonte 15421070	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			504.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		504.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 15001001	120.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
		Fonte 15410000	199.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		121.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.000,00	96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
		Fonte 15420000	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15400000	399.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15400000	399.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15400000	25.000,00		
		Fonte 15420000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15400000	25.000,00		
		Fonte 15420000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15400000	29.000,00		
		Fonte 15420000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15400000	25.000,00		
		Fonte 15420000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
	Fonte 15401070		300.000,00		
	Fonte 15411070		100.000,00		
	Fonte 15421070		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.645.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
	Fonte 15401070		1.345.000,00		
	Fonte 15411070		100.000,00		
	Fonte 15421070		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		255.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
	Fonte 15401070		100.000,00		
	Fonte 15411070		50.000,00		
	Fonte 15421070		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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			132.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
	Fonte 15400000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		71.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
	Fonte 15400000		66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
	Fonte 15400000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
	Fonte 15400000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
	Fonte 15400000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
	Fonte 15400000		50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 367 0015 1.068	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const.				
	Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADR.				

- continua -



- continuação -

	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADRA/SIST. DE AGUA)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.084.099,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.084.099,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.084.099,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.084.099,00		
		Fonte 15001001	1.084.099,00		
		Fonte 15400000	1.448.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
		Fonte 15700000	500.000,00		
		Fonte 15730000	50.000,00		
	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				2.500.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		580.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	544.000,00		
		Fonte 15411070	30.000,00		
		Fonte 15421070	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	1.594.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
		Fonte 15421070	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	114.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
		Fonte 15421070	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				265.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	74.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		156.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	150.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 15001001	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15400000	24.000,00	
		Fonte 15420000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15400000	15.000,00	
		Fonte 15420000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15400000	14.000,00	
		Fonte 15420000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		60.000,00	
		Fonte 15400000	59.000,00	
		Fonte 15420000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15400000	59.000,00	
		Fonte 15420000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15400000	59.000,00	
		Fonte 15420000	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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				1.390.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			593.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		593.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17490060	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17490060	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			797.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		796.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		534.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17490060	514.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		11.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00	210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490060	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.600.000,00
18 541 0003 1.069	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICIPIO DE ALENQUER ARBIRIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE.				25.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	25.000,00
18 541 0007 1.070	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE ALENQUER - PUMA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE ALENQUER - PUMA.				200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15010000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
18 541 0007 2.132	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				260.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	95.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	180.000,00
18 541 0007 2.135	MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEREOLÓGICO				
	MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEREOLÓGICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		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			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
18 541 0007 2.137		PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRICOLA			
		PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRICOLA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
18 543 0007 1.071		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	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			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.125.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 122 0002 2.139	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				532.000,00
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			316.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		316.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	712.000,00
25 752 0003 1.072	CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
25.752.0003.2.140		MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.362.000,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.141	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			151.000,00	300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 15000000	29.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
26 782 0003 1.073	SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		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			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	115.000,00		
		Fonte 15000000	115.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	164.000,00		
		Fonte 15000000	164.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	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

PN

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	1.740.063,00
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	REEVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E ÁREAS 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. 15 451 0003 1.016	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
02 10. 15 451 0003 1.017	CONSTRUÇÃO DE ORLAS E REGIOES RIEIRINHA	100.000,00
02 10. 16 481 0003 1.018	CONSTR. DE CASAS POPULARES RURAL PROGRAMA MCMV	100.000,00
02 10. 16 482 0003 1.019	CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS PROGRAMA MCMV	500.000,00
02 10. 17 511 0003 1.020	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	865.000,00
02 10. 17 512 0003 1.021	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	400.000,00
02 10. 17 512 0003 1.022	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	300.000,00
02 10. 17 512 0003 1.023	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL	120.000,00
02 10. 20 608 0006 1.024	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	300.000,00
02 10. 20 608 0006 1.025	AQUIS. DE MAQ. E IMLEM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOAS	200.000,00
02 10. 20 608 0006 1.026	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	150.000,00
02 10. 20 608 0006 1.027	CONST. E EQUIP. DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	350.000,00
02 10. 20 608 0006 1.028	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS MUNICIPAIS	450.000,00
02 10. 20 609 0006 1.029	CONST. AMPL. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE MATADOURO	150.000,00
02 10. 25 752 0003 1.030	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL	200.000,00
02 10. 26 781 0003 1.031	RECUPERAÇÃO DE INFRA AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO	500.000,00
02 10. 26 782 0003 1.032	CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA	755.000,00
02 10. 26 782 0003 1.033	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES	500.000,00
02 10. 26 782 0003 1.034	CONV. ESTADO/P/ INICIO/PAVIM./ASFALTICA DA PA 254-06 KM	400.000,00
02 10. 26 782 0003 1.035	CONST. AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO TRAPICHE	70.000,00
02 10. 26 784 0003 1.036	CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES	500.000,00
02 10. 26 784 0003 1.037	DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FUROS, IGARAPES E LAGOAS	500.000,00
02 10. 27 812 0008 1.038	CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00
02 12. 20 128 0006 1.039	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	120.000,00
02 12. 20 606 0006 1.040	MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST. DE AÇUDES PARA PEQ. PRODUTORES	56.000,00
02 12. 20 608 0006 1.041	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS	55.000,00
02 12. 20 608 0006 1.042	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AVICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO	51.000,00
02 12. 20 608 0006 1.043	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO DSM	100.000,00
02 12. 20 608 0006 1.044	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS CR. DE PEIXES	25.000,00
02 12. 20 608 0006 1.045	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA PESCADORES	200.000,00
02 12. 20 608 0006 1.046	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE GATOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	200.000,00
03 01. 08 244 0012 1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	495.000,00
03 01. 08 244 0012 1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR)	495.000,00
03 01. 08 244 0012 1.049	CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS NO MU NICIPIO (SEDE E INTERIOR)	180.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 08 244 0012 1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.000,00
04 01. 10 301 0016 1.051	AQUIS. DE LANCHAS PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL	500.000,00
04 01. 10 301 0016 1.052	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.400.000,00
04 01. 10 301 0016 1.053	CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	600.000,00
04 01. 10 301 0016 1.054	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE	1.000.000,00
04 01. 10 301 0016 1.055	IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE	1.151.000,00
04 01. 10 301 0016 1.056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA	450.000,00
04 01. 10 301 0016 1.057	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	50.000,00
04 01. 10 302 0016 1.058	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.000.000,00
04 01. 10 302 0016 1.059	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	1.750.000,00
04 01. 10 302 0016 1.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS	600.000,00
06 01. 12 361 0015 1.061	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.800.000,00
06 01. 12 361 0015 1.062	FUNDEB 30% - AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMEN	1.000.000,00
06 01. 12 361 0015 1.063	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P AS UNIDADES DE ENSINO	600.000,00
06 01. 12 361 0015 1.064	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AG	1.500.000,00
06 01. 12 361 0015 1.065	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ A	2.300.000,00
06 01. 12 365 0015 1.066	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)	1.000.000,00
06 01. 12 365 0015 1.067	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. A	800.000,00
06 01. 12 367 0015 1.068	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QU	3.084.099,00
07 01. 18 541 0003 1.069	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER	25.000,00
07 01. 18 541 0007 1.070	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE ALENQUER - PUMA	200.000,00
07 01. 18 543 0007 1.071	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00
08 01. 25 752 0003 1.072	CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00
09 01. 26 782 0003 1.073	SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	200.000,00
	TOTAL	41.865.162,00
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.091.937,00
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 NÚCLEO 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 02. 04 122 0002 2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	780.000,00
02 02. 04 122 0002 2.012	MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL	197.000,00
02 02. 05 153 0002 2.013	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL	200.000,00
02 03. 04 122 0002 2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.385.317,00
02 03. 04 122 0002 2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS	520.000,00
02 03. 04 122 0002 2.016	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	300.000,00
02 03. 04 122 0002 2.017	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	50.000,00
02 03. 04 122 0002 2.018	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS	25.000,00
02 03. 04 122 0002 2.019	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00
02 04. 04 121 0002 2.020	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO	600.500,00
02 04. 04 123 0002 2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANET. E FINANÇAS	2.700.000,00
02 04. 04 123 0002 2.022	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.634.121,59
02 04. 04 123 0002 2.023	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	600.000,00
02 04. 04 129 0002 2.024	MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS	730.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 04 123 0002 2.025	MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR	170.000,00
02 09. 13 392 0002 2.026	MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	690.000,00
02 09. 13 392 0002 2.027	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO	50.000,00
02 09. 13 392 0008 2.028	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL	220.000,00
02 09. 13 392 0008 2.029	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"	170.000,00
02 09. 13 392 0008 2.030	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	90.000,00
02 09. 13 392 0008 2.031	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	200.000,00
02 09. 13 392 0008 2.032	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	150.000,00
02 09. 13 392 0008 2.033	APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO	320.000,00
02 09. 13 392 0008 2.034	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	80.000,00
02 09. 27 122 0002 2.035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS	170.000,00
02 09. 27 812 0008 2.036	APOIO E INCENTIVO AS AGREMIÇÕES ESPORT. AMADORES	100.000,00
02 09. 27 812 0008 2.037	APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES	100.000,00
02 09. 27 812 0008 2.038	APOIO E INCENTIVO AO LAZER	100.000,00
02 09. 27 812 0008 2.039	FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO DE 2022	300.000,00
02 10. 15 122 0003 2.040	MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS	3.223.263,63
02 10. 15 452 0003 2.041	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA	3.200.000,00
02 10. 15 452 0003 2.042	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
02 10. 17 512 0007 2.043	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO	500.000,00
02 12. 17 512 0003 2.044	MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA	450.000,00
02 12. 17 512 0003 2.045	MAN. CONVENIO COM A COSAMPA	365.000,00
02 12. 20 122 0002 2.046	MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO	1.795.000,00
02 12. 20 122 0006 2.047	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA	40.000,00
02 12. 20 606 0006 2.048	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	25.000,00
02 12. 20 608 0006 2.049	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS	70.000,00
02 12. 20 608 0006 2.050	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA	55.000,00
02 12. 20 608 0006 2.051	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AGRICULTURA E PSICULTURA FAM. DO MUN.	30.000,00
02 12. 20 608 0006 2.052	APOIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS	20.000,00
02 12. 20 608 0006 2.053	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS	300.000,00
03 01. 08 122 0002 2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.800.000,00
03 01. 08 128 0012 2.055	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI A SOCIAL E CONTROLE SOCIAL	130.000,00
03 01. 08 128 0012 2.056	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES SUAS E CONTROLE SOCIAL	322.000,00
03 01. 08 243 0002 2.057	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC ENTE FIA	1.163.000,00
03 01. 08 243 0012 2.058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMDAC	265.000,00
03 01. 08 243 0012 2.059	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E ADOLESCENTES	90.000,00
03 01. 08 244 0012 2.060	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SEC. DE ASSISTENCIA	79.000,00
03 01. 08 244 0012 2.061	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS D ASSIST. SOCIAL (DEFICIÊNCIA/MULHER/I	150.000,00
03 01. 08 244 0012 2.062	MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	317.296,70
03 01. 08 244 0012 2.063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00
03 01. 08 244 0012 2.064	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - LO MUNICÍPIO - PESSOAL EM VULNERABILIDA	670.000,00
03 01. 08 244 0012 2.065	MANUTENÇÃO DO CONVENIO SUSIPE ATIVIDADE SOCIAL CARCERARIA	450.000,00
03 01. 08 244 0012 2.066	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 2.067	PFMC - CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO F MÉDIO COMPLEXIDADE	250.000,00
03 02. 08 243 0012 2.068	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE	432.000,00
03 02. 08 244 0012 2.069	PBV II - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDO SO	81.000,00
03 02. 08 244 0012 2.070	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	222.000,00
03 02. 08 244 0012 2.071	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI	781.000,00
03 02. 08 244 0012 2.072	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE	200.000,00
03 02. 08 244 0012 2.073	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	742.000,00
03 02. 08 244 0012 2.074	PBF - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO	742.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 02. 08 244 0012 2.075	GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA I IGD/BF/SUAS	787.501,08
03 02. 08 244 0012 2.076	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (COVID-19)	200.000,00
04 01. 10 122 0002 2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	5.082.000,00
04 01. 10 301 0002 2.078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00
04 01. 10 301 0016 2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM	1.274.000,00
04 01. 10 301 0016 2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AC. ESTRAT	2.686.000,00
04 01. 10 301 0016 2.081	CONVID 19 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE	3.840.571,00
04 01. 10 301 0016 2.082	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIO COM ESTADO	4.100.000,00
04 01. 10 301 0016 2.083	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE	160.000,00
04 01. 10 301 0016 2.084	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	1.750.000,00
04 01. 10 301 0016 2.085	MANUTENÇÃO DO SAMU	300.000,00
04 01. 10 301 0016 2.086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	320.000,00
04 01. 10 301 0016 2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	3.881.859,00
04 01. 10 301 0016 2.088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	2.465.000,00
04 01. 10 301 0016 2.089	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.399.000,00
04 01. 10 301 0016 2.090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	250.000,00
04 01. 10 301 0016 2.091	MANUTENÇÃO DO PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	1.508.000,00
04 01. 10 301 0016 2.092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP	713.000,00
04 01. 10 301 0016 2.093	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FPB	1.000.000,00
04 01. 10 301 0016 2.094	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA FARMÁCIA POPULAR - FPOP	875.000,00
04 01. 10 302 0016 2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	2.000.000,00
04 01. 10 302 0016 2.096	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5.925.583,00
04 01. 10 304 0016 2.097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIG. SAÚDE - VISA	1.540.000,00
04 01. 10 305 0016 2.098	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIG. SAÚDE ECD	2.400.000,00
05 01. 12 122 0002 2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.035.000,00
05 01. 12 306 0015 2.100	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL	910.000,00
05 01. 12 306 0015 2.101	PNAE - MERENDA ENS. EJA	300.000,00
05 01. 12 306 0015 2.102	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE	330.000,00
05 01. 12 306 0015 2.103	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MÉDIO	300.000,00
05 01. 12 306 0015 2.104	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR	150.000,00
05 01. 12 306 0015 2.105	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILOMBOLAS	301.000,00
05 01. 12 306 0015 2.106	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL	470.000,00
05 01. 12 361 0002 2.107	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO	300.000,00
05 01. 12 361 0015 2.108	PROGRAMA QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.800.000,00
05 01. 12 361 0015 2.109	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	400.000,00
05 01. 12 361 0015 2.110	PROGRAMA FNDCE - MANUT. DE OUTROS PROG. FNDCE	60.000,00
05 01. 12 361 0015 2.111	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO	1.000.000,00
05 01. 12 361 0015 2.112	PNATE - PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDCE	1.000.000,00
05 01. 12 361 0015 2.113	IMPLANTAÇÃO DE CURSINO PARA ESTUDANTES D MUNICÍPIO	25.000,00
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

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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 MAGISTERIO	2.500.000,00
06 01. 12 367 0015 2.130	FUNDEB 30% - ENS. ESPECIAL - ATIVIDADE DE APOIO	500.000,00
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 METEOROLOGICO	60.000,00
07 01. 18 541 0007 2.136	CONTR E ACOMP DA EXPL DE REC MINERAIS: ARETA, 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 PUBLICA	712.000,00
08 01. 25 752 0003 2.140	MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	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	163.872.950,00
02 01. 99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00
	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.....	139.927.301,22
Orçamento Seguridade social.....	66.810.810,78
TOTAL.....	206.738.112,00



Pará
PM
Governho 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	332.154,96	332.154,96	664.309,92	332.154,96	332.154,96	664.309,92
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 Administraç	362.425,36	362.425,36	724.850,72	362.425,36	362.425,36	724.850,72
0204 Sec. Mun. de Planejamento e Finança	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 Milit	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 La	243.200,00	243.200,00	486.400,00	243.200,00	243.200,00	486.400,00
0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	1.876.906,13	1.876.906,13	3.753.812,26	1.876.906,13	1.876.906,13	3.753.812,26
0212 Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	316.560,00	316.560,00	633.120,00	316.560,00	316.560,00	633.120,00
0301 Secretaria Municipal de Assistencia	740.183,74	740.183,74	1.480.367,48	740.183,74	740.183,74	1.480.367,48
0302 Fundo Municipal de Assistencia Soci	355.000,09	355.000,09	710.000,18	355.000,09	355.000,09	710.000,18
0401 Fundo Municipal de Saúde	4.249.681,04	4.249.681,04	8.499.362,08	4.249.681,04	4.249.681,04	8.499.362,08
0501 Fundo Municipal de Educação	928.080,00	928.080,00	1.856.160,00	928.080,00	928.080,00	1.856.160,00
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	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Públi	108.960,00	108.960,00	217.920,00	108.960,00	108.960,00	217.920,00
0901 Fundo Municipal de Transito	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	332.154,96	332.154,96	664.309,92	332.154,96	332.154,96	664.309,92
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 Administraç	362.425,36	362.425,36	724.850,72	362.425,36	362.425,36	724.850,72
0204 Sec. Mun. de Planejamento e Finança	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 Milit	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 La	243.200,00	243.200,00	486.400,00	243.200,00	243.200,00	486.400,00
0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	1.876.906,13	1.876.906,13	3.753.812,26	1.876.906,13	1.876.906,13	3.753.812,26
0212 Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	316.560,00	316.560,00	633.120,00	316.560,00	316.560,00	633.120,00
0301 Secretaria Municipal de Assistencia	740.183,74	740.183,74	1.480.367,48	740.183,74	740.183,74	1.480.367,48
0302 Fundo Municipal de Assistencia Soci	355.000,09	355.000,09	710.000,18	355.000,09	355.000,09	710.000,18
0401 Fundo Municipal de Saúde	4.249.681,04	4.249.681,04	8.499.362,08	4.249.681,04	4.249.681,04	8.499.362,08
0501 Fundo Municipal de Educação	928.080,00	928.080,00	1.856.160,00	928.080,00	928.080,00	1.856.160,00
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	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Públi	108.960,00	108.960,00	217.920,00	108.960,00	108.960,00	217.920,00
0901 Fundo Municipal de Transito	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	332.154,96	332.154,96	664.309,92	332.154,96	498.232,44	830.387,40
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 Administraç	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 Finança	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 Milit	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 La	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. Bási	1.876.906,13	1.876.906,13	3.753.812,26	1.876.906,13	2.815.359,20	4.692.265,33
0212	Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	316.560,00	316.560,00	633.120,00	316.560,00	474.840,00	791.400,00
0301	Secretaria Municipal de Assistencia	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 Assistencia Soci	355.000,09	355.000,09	710.000,18	355.000,09	532.500,09	887.500,18
0401	Fundo Municipal de Saúde	4.249.681,04	4.249.681,04	8.499.362,08	4.249.681,04	6.374.521,56	10.624.202,60
0501	Fundo Municipal de Educação	928.080,00	928.080,00	1.856.160,00	928.080,00	1.392.120,00	2.320.200,00
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	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	375.000,00	625.000,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Públi	108.960,00	108.960,00	217.920,00	108.960,00	163.440,00	272.400,00
0901	Fundo Municipal de Transito	72.000,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00	108.000,00	180.000,00
TOTAL		16.539.048,97	16.539.048,97	33.078.097,94	16.539.048,97	24.808.573,33	41.347.622,30
TOTAL GERAL							206.738.112,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	ESPECIFICAÇÃO	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	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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. à 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	ESPECIFICAÇÃO	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	2.421.937,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	398.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	2.869.937,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	196.458.112,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	82.702.485,70 (42,10 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	106.087.380,48 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	2.869.937,00 (1,46 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	11.787.486,72 (6,00 %)

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	Renuneração 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	7.301.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.048.500,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	53.121.013,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	53.121.013,00
(-) 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)	11.195.000,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	16,68%
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	RECEITA PREVISTA
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
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	500.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	15.200.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	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	RECEITA PREVISTA
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 - PDDF	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
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	6.780.000,00
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
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	44.830.000,00
13.1- Com Educação Infantil	5.035.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	39.795.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	19.220.000,00
14.1- Com Educação Infantil	2.845.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	16.375.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	64.050.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	770.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.260.000,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	3.763.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	5.793.000,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	12.910.000,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	82.753.000,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)	44.835.000,00
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)	19.215.000,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	17.408.000,00

9

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\$) :	4.151.937,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,62 %
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	4.151.937,00
02 - Prefeitura Municipal de Alenquer	46.650.265,22
03 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.689.797,78
04 - Fundo Municipal de Saúde	53.121.013,00
05 - Fundo Municipal de Educação	11.601.000,00
06 - FUNDEB	72.137.099,00
07 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.125.000,00
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

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS

Base legal art. § 1º do art. 4º; Art. 5º, LRF
§ 6º, Art.165 CF

RECEITAS, DESPESAS

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA,

RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTE DE
ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES,
SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA

FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA.



MUNICÍPIO DE ALENQUER

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	LDO		LOA	
Resultado Primário (III) = (I - II)	-1.038.771,30	-1.003.740,75	2.634.121,59	2.528.756,73
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	-	-	-	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	-	-	-	0,00
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	-1.038.771,30	-1.003.740,75	2.634.121,59	2.528.756,73

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA,

ESPECIFICAÇÃO	LDO	LOA
	2022	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.000.000,00	1.314.683,00
Dívida Mobiliária	4.000.000,00	1.314.683,00
Outras Dívidas		-

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA RENUNCIA DE RECEITA

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA	COMPENSAÇÃO
			2022	
IPTU	REFIS	CONTRIBUINTE	10.500,00	REFIS
ISS	REFIS	CONTRIBUINTE	5.900,00	REFIS

Nota: a renúncia de receita será compensada através do programa de refinanciamento da dívida, buscando alcançar os contribuintes inadimplentes.

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DOS RISCOS FISCAIS - 2022

PASSIVOS CONTINGENTES		
Descrição	LDO	LOA
Demandas Judiciais	180.000,00	218.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	154.000,00	100.000,00
Avais e Garantias Concedidas		
Assunção de Passivos		
Assistências Diversas		
Outros Passivos Contingentes		
SUBTOTAL	334.000,00	318.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		
Descrição	Valor	Valor
Frustração de Arrecadação	200.000,00	16.400,00
Restituição de Tributos a Maior		
Discrepância de Projeções:		
Outros Riscos Fiscais	15.000,00	-
SUBTOTAL	215.000,00	16.400,00
TOTAL	549.000,00	334.400,00

MUNICÍPIO DE ALENQUER

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
COM OS OBJETIVOS E METAS**

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, §4º)

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA RECEITA E DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	LDO		LOA	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (a)	Valor Constante
Receita Total	206.738.112,00	199.766.269,20	206.738.112,00	198.468.587,52
Receitas Primárias (I)	206.355.227,40	199.396.296,65	206.738.112,00	198.468.587,52
Receitas Primárias Correntes	179.735.731,35	173.674.491,59	196.458.112,00	188.599.787,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.021.256,60	7.750.755,24	14.150.000,00	13.584.000,00
Contribuições	-	-	1.200.000,00	1.152.000,00
Transferências Correntes	171.613.546,85	165.826.211,86	179.968.112,00	172.769.387,52
Demais Receitas Primárias Correntes	100.928,10	97.524,50	1.140.000,00	1.094.400,00
Receitas Primárias de Capital	36.795.150,00	35.554.304,76	10.280.000,00	9.868.800,00
Despesa Total	209.957.048,70	202.876.653,49	204.103.990,41	195.939.830,79
Despesas Primárias (II)	207.393.998,70	200.400.037,39	204.103.990,41	195.939.830,79
Despesas Primárias Correntes	156.379.927,05	151.106.316,60	150.075.328,41	144.072.315,27
Pessoal e Encargos Sociais	98.345.744,15	95.029.224,23	85.575.422,70	82.152.405,79
Outras despesas Correntes	58.034.182,90	56.077.092,38	64.499.905,71	61.919.909,48
Despesas Primárias de Capital	51.014.071,65	49.293.720,79	54.028.662,00	51.867.515,52
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	-1.038.771,30	-1.003.740,75	2.634.121,59	2.528.756,73
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	-	-	-	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	-	-	-	0,00
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	-1.038.771,30	-1.003.740,75	2.634.121,59	2.528.756,73
Dívida Pública Consolidada	4.200.000,00	4.058.363,13	4.200.000,00	4.200.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	0,00

MUNICÍPIO DE ALENQUER

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2022

EVENTO	VALOR PREVISTO 2022
Aumento Permanente da Receita	6.971.842,80
(-) Aumento Referente a Transferência Constitucionais	1.215.581,20
(-) Aumento Referente a Transferência do FUNDEB	2.598.658,20
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	3.157.603,40
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	3.157.603,40
Saldo Utilizado (IV)	1.287.905,00
Novas DOCC	1.287.905,00
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	1.869.698,40