



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

01  
Câmara Municipal de Alenquer  
PROTOCOLO N.º 3566

Hora 11:20 Data 04/10/22

  
Chefe do Protocolo

**Mensagem**

**Senhor Presidente,**

**Senhores Vereadores (a),**


Submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei n.039/2022, que trata da **Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2023**, elaborada pela equipe técnica deste Poder executivo.

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

O Projeto de Lei versa sobre a **Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2023**, com a finalidade de atender a demandas da sociedade e manutenção dos serviços existentes no Município, tão necessários para o aumentar a qualidade de vida dos cidadãos do nosso Município.

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

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





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

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566


Hora 11:20 Data 04/10/22

  
Chefe de Protocolo

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

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

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

  
**HEVERTON DOS SANTOS SILVA,**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER**



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

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 11 : 20 Data 04 / 10 / 22

  
Chefe do Protocolo

### **Justificativa**


**Senhor Presidente,**

**Senhores Vereadores (a),**

Submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei n.039/2022, que trata da Lei Orçamentaria Anual, para o exercício financeiro de 2023, encaminhando a essa Câmara Municipal Projeto de Lei de grande importância para o âmbito Municipal, em atendimento aos art. 165, III da Constituição Federal do Brasil, e Lei Orgânica do Município de Alenquer.

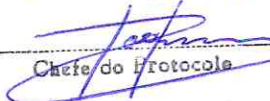
O Projeto de Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2023, compõe o processo de planejamento do Município, sendo deles a peça que torna possível a execução de todos os planos e projetos desenvolvidos ao longo dos anos pelas equipes técnicas do Município, bem como a manutenção da máquina pública, exercendo um papel determinante na economia e nos serviços público disposto a população.

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

  
**HEVERTON DOS SANTOS SILVA**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER**



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

Câmara Municipal de Alenquer.  
PROTOCOLO N.º 3566  
Hora 11:20 Data 04/30/22  
  
Chefe do Protocolo

## PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 039/2022

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Alenquer, Estado do Pará, para o exercício de 2023.*

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 2023, discriminado nos anexos desta Lei constituído pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$227.257.923,20 (Duzentos e Vinte e Sete Milhões, Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte Três Reais e Vinte Centavos)** 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

<b><u>RECEITA CORRENTE</u></b>	<b><u>208.164.512,00</u></b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.010.000,00
Contribuições	1.400.000,00
Receita de Patrimonial	3.034.923,20
Receita de Serviços	250.000,00
Transferências Correntes	210.241.400,00
Outras Receitas Correntes	7.355.300,00



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

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 11:20 Data 04/10/22

*João*  
 Chefe do Protocolo

**RECEITAS DE CAPITAL** **5.459.300,00**

Transferência de Capital 5.459.300,00

**DEDUÇÕES DE RECEITA** **-11.502.000,00**

Deduções do FUNDEB -11.502.000,00

**TOTAL GERAL** **227.257.923,20**

**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	4.490.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.408.123,20
DEFESA NACIONAL	1.014.000,00
EDUCAÇÃO	109.337.300,00
CULTURA	2.522.200,00
URBANISMO	28.464.100,00
HABITAÇÃO	600.000,00
SANEAMENTO	3.163.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.418.900,00
AGRICULTURA	3.966.900,00
ENERGIA	2.034.200,00
TRANSPORTE	7.399.100,00
DESPORTO E LAZER	2.063.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00

**TOTAL** **180.880.923,20**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

ASSISTENCIA SOCIAL	12.129.700,00
SAÚDE	34.047.300,00

**TOTAL** **46.177.000,00**

*João*



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

Prefeitura Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 11:20 Data 04/10/22

*[Assinatura]*  
 Chefe do Protocolo

**DESPESA POR USOS**

**PODER LEGISLATIVO** **4.650.000,00**

Câmara Municipal de Alenquer 4.650.000,00

**PODER EXECUTIVO** **222.607.923,20**

Prefeitura Municipal de Alenquer 59.849.423,20

Fundo Municipal de Assistência Social 12.129.700,00

Fundo Municipal de Saúde 34.047.300,00

Fundo Municipal de Educação 109.337.300,00

Fundo Municipal de Meio Ambiente 4.418.900,00

Fundo Municipal de Iluminação Pública 2.034.200,00

Fundo Municipal de Transito 791.100,00

**TOTAL** **227.257.923,20**

**DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

**Despesas correntes** **164.058.123,20**

Pessoal e encargos sociais 113.074.823,20

Juros e encargos da dívida 2.000,00

Outras despesas correntes 50.981.300,00

**Despesas de capital** **63.199.800,00**

Investimentos 61.399.800,00

Amortização da dívida 800.000,00

**RESERVA DE CONTIGENCIA** **1.000.000,00**

**TOTAL** **227.257.923,20**

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

*[Assinatura]*

07



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

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 14:20 Data 04/10/22

*[Signature]*  
Chefe de Protocolo

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

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

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

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

**Art. 8** - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE ALENQUER (PA), 04 de outubro de 2022.

*[Signature]*  
**HEVERTON DOS SANTOS SILVA,**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER**  
Heverton dos Santos Silva  
Prefeito Municipal de  
Alenquer-PA

Governo Municipal de Alenquer  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado
Em R\$ 1,00  
PM
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	233.300.623,20	Legislativa	4.690.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	11.010.000,00	Administração	10.408.123,20
Contribuições	1.400.000,00	Defesa Nacional	1.014.000,00
Receita Patrimonial	3.043.923,20	Assistência Social	12.129.700,00
Receita de Serviços	250.000,00	Saúde	34.047.300,00
Transferências Correntes	210.241.400,00	Educação	109.337.300,00
Outras Receitas Correntes	7.355.300,00	Cultura	2.522.200,00
Receitas de Capital	5.459.300,00	Urbanismo	28.464.100,00
Transferências de Capital	5.459.300,00	Habitação	600.000,00
Deduções de Receita	-11.502.000,00	Saneamento	3.163.100,00
Deduções do FUNDEB	-11.502.000,00	Gestão Ambiental	4.418.900,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.502.000,00	Agricultura	3.966.900,00
Transferências Correntes - retif. -	-11.502.000,00	Energia	2.034.200,00
		Transporte	7.399.100,00
		Desporto e Lazer	2.063.000,00
		Reserva de Contingência	1.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>227.257.923,20</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>227.257.923,20</b>



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	233.300.623,20	Câmara Municipal de Alenquer	4.650.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	11.010.000,00	Prefeitura Municipal de Alenquer	59.849.423,20
Contribuições	1.400.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	12.129.700,00
Receita Patrimonial	3.043.923,20	Fundo Municipal de Saúde	34.047.300,00
Receita de Serviços	250.000,00	Fundo Municipal de Educação	109.337.300,00
Transferências Correntes	210.241.400,00	Fundo Municipal de Transito	791.100,00
Outras Receitas Correntes	7.355.300,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.418.900,00
Receitas de Capital	5.459.300,00	Fundo Municipal de Iluminação Publica	2.034.200,00
Transferências de Capital	5.459.300,00		
Deduções de Receita	-11.502.000,00		
Deduções do FUNDEB	-11.502.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.502.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-11.502.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>227.257.923,20</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>227.257.923,20</b>

*[Signature]*

Governo Municipal de Alenquer  
**Consolidado**  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00  
 PM

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	11.010.000,00	Pessoal e encargos sociais	113.074.823,20
Contribuições	1.400.000,00	Juros e encargos da dívida	2.000,00
Receita Patrimonial	3.043.923,20	Outras despesas correntes	50.981.300,00
Receita de Serviços	250.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	57.740.500,00
Transferências Correntes	210.241.400,00		
Outras Receitas Correntes	7.355.300,00		
		<b>T O T A L</b>	<b>221.798.623,20</b>
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	61.399.800,00
Transferências Correntes	-11.502.000,00	Amortização da dívida	800.000,00
		SUPERÁVIT	1.000.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>221.798.623,20</b>		
		<b>T O T A L</b>	<b>63.199.800,00</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	57.740.500,00		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	5.459.300,00		
<b>T O T A L</b>	<b>63.199.800,00</b>		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	221.798.623,20	DESPESAS CORRENTES.....	164.058.123,20
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.459.300,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	62.199.800,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>227.257.923,20</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>227.257.923,20</b>



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Adendo III**  
 Em R\$ 1,00  
 PM

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				233.300.623,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.010.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.760.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		260.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		175.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	105.000,00		
		15001001	43.750,00		
		15001002	26.250,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		85.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	51.000,00		
		15001001	21.250,00		
		15001002	12.750,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		3.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.800.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	2.100.000,00		
		15001001	875.000,00		
		15001002	525.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		300.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	180.000,00		
		15001001	75.000,00		
		15001002	45.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		3.700.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		3.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		3.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	1.260.000,00		
		15001001	525.000,00		
		15001002	315.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	870.000,00		
		15001001	362.500,00		
		15001002	217.500,00		

- continua -

## - continuação -

1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	90.000,00	
		15001001	37.500,00	
		15001002	22.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.750.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.050.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.500.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	1.500.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		550.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	16590000	550.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		700.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		700.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15010000	700.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		500.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		500.000,00	
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		500.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15000000	500.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.400.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.400.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		1.400.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.400.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	1.400.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			3.043.923,20
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		100.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		100.000,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		100.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15010000	100.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.943.923,20	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.943.923,20	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.943.923,20	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	843.923,20	
		15001001	500.000,00	
		15001002	500.000,00	
		15400000	300.000,00	
		15401070	700.000,00	
		16600000	100.000,00	

- continua -



- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			250.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		250.000,00		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		250.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		250.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	15010000	250.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				210.241.400,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			130.154.600,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			42.620.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			42.610.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			40.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	24.000.000,00		
		15001001	2.000.000,00		
		15001002	6.000.000,00		
		15400000	2.400.000,00		
		15401070	5.600.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária			2.610.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000	1.957.500,00		
		15001001	652.500,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			10.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	6.000,00		
		15001001	500,00		
		15001002	1.500,00		
		15400000	600,00		
		15401070	1.400,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.			2.726.000,00	
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos			110.000,00	
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	17090000	110.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais			396.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	396.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de			2.220.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro			120.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	15730000	90.000,00		
		16350000	30.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			2.100.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	1.575.000,00		
		16350000	525.000,00		

- continua -

## - continuação -

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		15.349.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		14.150.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		9.250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		9.250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16000000	7.011.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00.00	Saúde da Família - Principal	16000000	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00.00	Saúde Bucal - Principal	16000000	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	16000000 16020000	100.000,00 339.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		1.600.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	800.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		600.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		600.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	16000000	600.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		600.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16000000	600.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		1.199.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		599.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	16010000	599.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas		600.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	16010000	600.000,00

- continua -



- continuação -

1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		4.760.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	1.200.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		60.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	60.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.500.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	1.500.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		1.500.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	1.500.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	500.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		38.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		13.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	3.900.000,00
		15421070	9.100.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		20.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	6.000.000,00
		15411070	14.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	5.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.701.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.701.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.701.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	501.000,00

- continua -



*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		19.038.600,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		4.038.600,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	16310000	4.038.600,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		15.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	15.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		4.960.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		1.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	17060000	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.960.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.960.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17490050	1.500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	2.460.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		30.086.800,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		19.810.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		18.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		18.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	9.360.000,00
		15001001	900.000,00
		15001002	2.700.000,00
		15400000	1.080.000,00
		15401070	2.520.000,00
		17490060	1.440.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.200.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	720.000,00
		15001001	60.000,00
		15001002	180.000,00
		15400000	72.000,00
		15401070	168.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		500.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	300.000,00
		15001001	25.000,00
		15001002	75.000,00
		15400000	30.000,00
		15401070	70.000,00

- continua -

*[Assinatura]*

*[Handwritten Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -			
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		110.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		
	Principal	17500000	110.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.219.100,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		1.219.100,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	1.219.100,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		8.035.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		535.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	16320000	535.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		500.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	15710000	500.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		7.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		7.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	16650000	500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	17010000	6.500.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.022.700,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência		1.022.700,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	16610000	1.022.700,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		50.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		50.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		50.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000	15.000.000,00
		15401070	35.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.355.300,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.355.300,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15000000	100.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.255.300,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.255.300,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15000000	100.000,00
		15010000	7.155.300,00

- continua -

*[Handwritten Signature]*

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				5.459.300,00	5.459.300,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				5.459.300,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			5.359.300,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.270.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação			1.270.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária			1.270.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	16010000		1.270.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			4.089.300,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação			4.089.300,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	15700000		4.089.300,00		
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					-11.502.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-11.502.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-11.502.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-11.502.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-8.402.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-8.402.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-8.400.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-8.400.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000		-2.520.000,00		
		15401070		-5.880.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-2.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000		-600,00		
		15401070		-1.400,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-3.100.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			-3.100.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.860.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-2.860.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000		-1.440.000,00		
		15001001		-120.000,00		
		15001002		-360.000,00		
		15400000		-144.000,00		
		15401070		-336.000,00		

*[Signature]*  
Chefe do protocolo

- continuação -

951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000	-138.000,00
		15401070	-322.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-140.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	15400000	-42.000,00
		15401070	-98.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		-100.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	15400000	-30.000,00
		15401070	-70.000,00

TOTAL DA RECEITA | 227.257.923,20

*[Signature]*

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Adendo III  
Em R\$ 1,00  
PM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Alenq	15000000	4.650.000,00		4.650.000,00
TOTAL DA RECEITA					4.650.000,00

*[Handwritten mark]*

20

*João*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Adendo III**  
Em R\$ 1,00  
PM

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				12.129.700,00
	Prefeitura Municipal de Alenq	15000000	7.234.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16600000	2.801.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16650000	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16610000	1.022.700,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17000000	286.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17010000	286.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>12.129.700,00</b>

*[Handwritten mark]*

22

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
**Fundo Municipal de Saúde**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Adendo III**  
Em R\$ 1,00  
PM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				34.047.300,00
	Prefeitura Municipal de Alenq	15001002	10.260.500,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15010000	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16000000	13.811.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16010000	2.469.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16210000	1.219.100,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16310000	4.038.600,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16320000	535.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16350000	555.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16590000	550.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17000000	218.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15000000	2.100,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	16020000	339.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>34.047.300,00</b>

*[Handwritten mark]*

23

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
**Fundo Municipal de Educação**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Adendo III**  
Em R\$ 1,00  
PM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				109.337.300,00
	Prefeitura Municipal de Alenq	15001001	5.958.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15400000	16.008.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15401070	37.352.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15410000	6.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15411070	14.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15420000	3.900.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15421070	9.100.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15500000	1.200.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15510000	60.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15520000	1.500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15530000	1.500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15690000	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15700000	4.089.300,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15710000	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15730000	1.665.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17500000	10.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15000000	830.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15430000	5.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17080000	160.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17490000	5.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>109.337.300,00</b>

*[Signature]*

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
**Fundo Municipal de Meio Ambiente**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Adendo III**  
Em R\$ 1,00  
PM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				4.418.900,00
	Prefeitura Municipal de Alenq	15000000	2.281.900,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15010000	327.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17490060	1.440.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17080000	216.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17090000	110.000,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17500000	44.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>4.418.900,00</b>

*[Signature]*

Governo Municipal de Alenquer  
**Fundo Municipal de Iluminação Pública**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Adendo III**  
 Em R\$ 1,00  
 PM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				2.034.200,00
	Prefeitura Municipal de Alenq	15000000	1.498.200,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	17510000	536.000,00		
TOTAL DA RECEITA					2.034.200,00



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
**Fundo Municipal de Transito**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
**Adendo III**  
Em R\$ 1,00  
PM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				791.100,00
	Prefeitura Municipal de Alenq	15000000	391.100,00		
	Prefeitura Municipal de Alenq	15010000	400.000,00		
TOTAL DA RECEITA					791.100,00

*[Handwritten mark]*

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
01 031 0001 2.001	Manunteeao das Atividades da Camara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.		4.600.000,00	4.600.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0001 2.002	Engargos com a Publicidade do Poder Legislativo ENGARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	4.650.000,00	4.650.000,00

*[Handwritten mark]*

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 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.344.100,00	2.344.100,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	20.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
04 121 0002 2.003	Manutenção do Núcleo de Planejamento MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO		20.000,00	20.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.949.100,00	1.949.100,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.949.100,00	1.949.100,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Procuradoria Municipal MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		61.000,00	61.000,00
04 122 0002 2.005	Apoio e Contribuições a Entidades Representativas APOIO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS		404.000,00	404.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.477.100,00	1.477.100,00
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		4.000,00	4.000,00
04 122 0002 2.008	Apoio as Polícias Civil e Militar APOIO AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR		3.000,00	3.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	173.000,00	173.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	173.000,00	173.000,00
04 124 0002 2.009	Manutenção do Controle Interno do Poder Executivo MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO		173.000,00	173.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	202.000,00	202.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	202.000,00	202.000,00
04 131 0002 2.010	Encargos com a Publicidade do Poder Executivo ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO		202.000,00	202.000,00
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 CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia RESERVA DE CONTIGENCIA			1.000.000,00
TOTAL		0,00	2.344.100,00	3.344.100,00



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	485.100,00	485.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	485.100,00	485.100,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	485.100,00	485.100,00
04 122 0002 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		221.100,00	221.100,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04 122 0002 2.012	Manutenção do Corrdenadoria da Defesa Civil		264.000,00	264.000,00
	MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL			
05	Defesa Nacional	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00
05 153 0002 2.013	Ações de Atendimento de Emergencia pela Defesa Civil		1.014.000,00	1.014.000,00
	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL			
TOTAL		0,00	1.499.100,00	1.499.100,00

*[Signature]*

*João*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
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	3.920.000,00	3.920.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		3.369.500,00	3.369.500,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0002 2.015	Manutenção do Departamento de Recurso Humanos		186.500,00	186.500,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS			
04 122 0002 2.016	Cumprimento de Precatórios Judiciais		100.000,00	100.000,00
	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
04 122 0002 2.017	Treinamento e Capacitação de Servidores		6.000,00	6.000,00
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
04 122 0002 2.018	Manutenção das Despesas com Pensionistas e Aposentados		250.000,00	250.000,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS			
04 122 0002 2.019	Projeto de Modernização e Informatização Administrativa		8.000,00	8.000,00
	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
TOTAL		0,00	3.920.000,00	3.920.000,00

  
 Chefe do Protocolo

## - continuação -

27 812 0008 2.037	Apoio e Incentivo as Agremiações Esport. Amadores APOIO E INCENTIVO AS AGREMIÇÕES ESPORT. AMADORES	100.000,00	100.000,00
27 812 0008 2.038	Apoio e Realização de Campeonatos Esport. Amadores APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES	100.000,00	100.000,00
27 812 0008 2.039	Apoio e Incentivo ao Lazer APOIO E INCENTIVO AO LAZER	81.000,00	81.000,00
27 812 0008 2.040	Fomento à Realização do "Raid" Edição anual FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO ANUAL	300.000,00	300.000,00
TOTAL		340.000,00	3.055.200,00



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 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	40.000,00	40.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
01 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
01 122 0002 2.020	Capacitação dos Servidores da Sefin CCAPACITAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		40.000,00	40.000,00
04	Administração	0,00	3.621.223,20	3.621.223,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	279.500,00	279.500,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	279.500,00	279.500,00
04 121 0002 2.021	Man. do Setor de Contabilidade e Empenho MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO		279.500,00	279.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.832.623,20	2.832.623,20
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.832.623,20	2.832.623,20
04 123 0002 2.022	Manutenção da Secretaria Municipl de Planej. e Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJ. E FINANÇAS		1.430.623,20	1.430.623,20
04 123 0002 2.023	Amortização e Encargos da Divida AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA		802.000,00	802.000,00
04 123 0002 2.024	Contribuição para Formação do PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	509.100,00	509.100,00
04 129 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	509.100,00	509.100,00
04 129 0002 2.025	Man. do Setor de Tributos MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS.		509.100,00	509.100,00
TOTAL		0,00	3.661.223,20	3.661.223,20



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	37.700,00	37.700,00
04 123	Administração Financeira	0,00	37.700,00	37.700,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	37.700,00	37.700,00
04 123 0002 2.026	Man. do Departamento Mun. da Junta Militar MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR		37.700,00	37.700,00
TOTAL		0,00	37.700,00	37.700,00

*[Signature]*

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 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	230.000,00	1.962.200,00	2.192.200,00
13 392	Difusão Cultural	230.000,00	1.962.200,00	2.192.200,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	734.100,00	734.100,00
13 392 0002 2.027	Manut da Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER		684.100,00	684.100,00
13 392 0002 2.028	Implementar Ações de Pesq de Inform Deste Município IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO		50.000,00	50.000,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO	230.000,00	1.228.100,00	1.458.100,00
13 392 0008 1.001	Construção da Arena de Apresentações de Eventos Culturais CONST DA ARENA DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAI	230.000,00		230.000,00
13 392 0008 2.029	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL		220.000,00	220.000,00
13 392 0008 2.030	Implantação do Projeto "Estrela do Amanhã" IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"		170.000,00	170.000,00
13 392 0008 2.031	Manutenção da Biblioteca Pública MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		90.000,00	90.000,00
13 392 0008 2.032	Manutenção da Escola de Musica MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA		199.000,00	199.000,00
13 392 0008 2.033	Incentivo as Atividades Culturais do Município INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAI DO MUNICIPIO		149.100,00	149.100,00
13 392 0008 2.034	Apoio as Manifestações Religiosas do Município APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO		320.000,00	320.000,00
13 392 0008 2.035	Apoio e Incentivo ao Turismo APOIO E INCENTIVO AO TURISMO		80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	110.000,00	753.000,00	863.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	172.000,00	172.000,00
27 122 0002 2.036	Manutenção do Departamento de Desportos MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS		172.000,00	172.000,00
27 812	Desporto Comunitário	110.000,00	581.000,00	691.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO	110.000,00	581.000,00	691.000,00
27 812 0008 1.002	Construção Reforma e Ampliação de Campos de Futebol CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	110.000,00		110.000,00

- continua -

*[Assinatura]*  
Chefe de Protocolo

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 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	330.000,00	0,00	330.000,00
13 451	Infra Estrutura Urbana	330.000,00	0,00	330.000,00
13 451 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO	330.000,00	0,00	330.000,00
13 451 0008 1.003	Construção do Centro de Exposição Cultural	330.000,00		330.000,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO CULTURAL			
15	Urbanismo	16.473.500,00	11.990.600,00	28.464.100,00
15 122	Administração Geral	0,00	4.677.800,00	4.677.800,00
15 122 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	4.677.800,00	4.677.800,00
15 122 0003 2.041	Man. da Sec. Mun. de Infraestrutura e			
	Serviços Básicos		4.677.800,00	4.677.800,00
	MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E			
	SERVIÇOS BÁSICOS			
15 451	Infra Estrutura Urbana	16.205.500,00	36.000,00	16.241.500,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	909.900,00	36.000,00	945.900,00
15 451 0002 1.004	Construção de Complexo Administrativo do Município	909.900,00		909.900,00
	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO			
	MUNICIPIO			
15 451 0002 2.042	Manutenção dos Serviços Urbanos 4		36.000,00	36.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO			
	RECAPEAMENTO, LIMPEZA DE VIAS			
	PUBLICAS, ROÇAGEM, PINTURA DE MEIO FIO,			
	LIMPEZA DE ESGOTOS E SARGETAS.			
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	15.295.600,00	0,00	15.295.600,00
15 451 0003 1.005	Ampliação e Revitalização e Predios Publicos	700.000,00		700.000,00
	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PUBLICOS			
15 451 0003 1.006	Aquisição de Bens Moveis	1.000.000,00		1.000.000,00
	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS			
15 451 0003 1.007	Const. Ampl. e Revitalização de Praças			
	e Lougradouros Publicos	900.000,00		900.000,00
	CONS. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E			
	LOUGRADOUROS PUBLICOS			
15 451 0003 1.008	Construção, Ampliação e Revitalização			
	de Cemitérios	110.000,00		110.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE			
	CEMITÉRIOS			
15 451 0003 1.009	Reevitalização de Predios e Areas			
	Tombado S Como Patr. Historico	220.000,00		220.000,00
	REEVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E AREAS TOMBADO S			
	COMO PATR. HISTORICO			
15 451 0003 1.010	Restauração Adequação do Prédio Sede da Prefeitura	880.000,00		880.000,00
	RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA			
	PREFEITURA			
15 451 0003 1.011	Serv. de Terraplanagem de Vicinaia Ruas e Avenidas	1.040.000,00		1.040.000,00

- continua -

  
 Chef de Protocolo

## - continuação -

	SERV. DE TERRAPLANAGEM DE VICINAIS, RUAS E AVENIDAS			
15 451 0003 1.012	Aquisição de Imóveis para Fins de Utilidade Pública	490.000,00		490.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA			
15 451 0003 1.013	Abertura e Urbanização de Novas Ruas drenagem, recapeamento, meio feio sarget	8.445.600,00		8.445.600,00
	ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS, DRENAGEM, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, SARGETAS E CALÇADAS.			
15 451 0003 1.014	Construção de Orlas e Regioes Ribeirinha	1.510.000,00		1.510.000,00
	MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE NA REGIÃO RIBEIRINHA.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.276.800,00	7.276.800,00
15 452 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	7.276.800,00	7.276.800,00
15 452 0003 2.043	Man. dos Serv. de Limp. Pública		6.676.800,00	6.676.800,00
	MAN. DOS SERV. DE LIMP. PÚBLICA			
15 452 0003 2.044	Terceirização do Serviço de Limpeza Pública		600.000,00	600.000,00
	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	268.000,00	0,00	268.000,00
15 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	268.000,00	0,00	268.000,00
15 541 0007 1.015	Projeto de Coleta Seletiva de resíduos sólidos	268.000,00		268.000,00
	PROJETO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E APOIO AS ENTIDADES QUE COLABORAM PARA AS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE.			
16	Habitação	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481	Habitação Rural	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481 0003 1.016	Constr. de Casas Populares Programa MCMV (Urbano e Rural)	600.000,00		600.000,00
	Constr. de Casas Populares Programa MCMV (Urbano e Rural)			
17	Saneamento	1.420.000,00	1.204.000,00	2.624.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
17 511 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
17 511 0003 1.017	Impl. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural	1.070.000,00		1.070.000,00
	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00	1.204.000,00	1.554.000,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	350.000,00	0,00	350.000,00
17 512 0003 1.018	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES			
17 512 0003 1.019	Construção do Aterro Sanitário	300.000,00		300.000,00
	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
17 512 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
17 512 0007 2.045	Funcionamento e Man. do Aterro Sanitário		1.204.000,00	1.204.000,00
	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITÁRIO			
20	Agricultura	300.000,00	0,00	300.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	300.000,00	0,00	300.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	300.000,00	0,00	300.000,00
20 608 0006 1.020	Construção Reforma e Amplia. de Mercados municipais	300.000,00		300.000,00

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS			
26	Transporte	6.608.000,00	0,00	6.608.000,00
26 781	Transporte Aéreo	169.000,00	0,00	169.000,00
26 781 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	169.000,00	0,00	169.000,00
26 781 0003 1.021	Manutenção Aeroportuaria do Municipio Municipio MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO	169.000,00		169.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.749.000,00	0,00	4.749.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	4.749.000,00	0,00	4.749.000,00
26 782 0003 1.022	Construção do Terminal Rodoviario de Passageiro e Carga	1.580.000,00		1.580.000,00
	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA			
26 782 0003 1.023	Const. e Restauração de Estradas e Vicinas e Pontes	3.010.000,00		3.010.000,00
	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES			
26 782 0003 1.024	Manutenção do Terminal hidroviario Trapiche MANUTENÇÃO DO TERMINAL HIDROVIARIO TRAPICHE	159.000,00		159.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
26 784 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
26 784 0003 1.025	Constr. e Ampl. de Cais de Arrimo e Trapiches CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES	1.210.000,00		1.210.000,00
26 784 0003 1.026	Desobstrução de Rios, Furos, Igarapes e Lagoas DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FUROS, IGARAPES E LAGOAS	480.000,00		480.000,00
27	Desporto e Lazer	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27 812 0008 1.027	Constr. Revitalização de Quadras Poliesportivas CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.200.000,00		1.200.000,00
TOTAL		26.931.500,00	13.194.600,00	40.126.100,00

*[Assinatura]*


  
 Chef. do Protocolo

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 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	539.100,00	539.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	539.100,00	539.100,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	539.100,00	539.100,00
17 512 0003 2.046	Man. do Sist. e Abastec. de Agua		354.100,00	354.100,00
	MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA			
17 512 0003 2.047	Man. Convenio com a Cosampa		185.000,00	185.000,00
	MAN. CONVENIO COM A COSAMPA			
20	Agricultura	958.000,00	2.708.900,00	3.666.900,00
20 122	Administração Geral	0,00	942.700,00	942.700,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	907.600,00	907.600,00
20 122 0002 2.048	Man. da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento		907.600,00	907.600,00
	MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	35.100,00	35.100,00
20 122 0006 2.049	Manutenção da Coordenadoria Municipal da Pesca		35.100,00	35.100,00
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA			
20 128	Formação de Recursos Humanos	120.000,00	0,00	120.000,00
20 128 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	120.000,00	0,00	120.000,00
20 128 0006 1.028	Capacitação de Produtores Rurais	120.000,00		120.000,00
	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			
20 606	Extensão Rural	57.000,00	26.200,00	83.200,00
20 606 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	57.000,00	26.200,00	83.200,00
20 606 0006 1.029	Mecanização de Áreas Agrícolas e Const. de Açudes para Peq. Produtores	57.000,00		57.000,00
	MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST. DE AÇUDES PARA PEQ. PRODUTORES			
20 606 0006 2.050	Apoio a Agricultura Familiar		26.200,00	26.200,00
	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	781.000,00	1.740.000,00	2.521.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	781.000,00	1.740.000,00	2.521.000,00
20 608 0006 1.030	Apoio a Realização de Feiras e Eventos Rurais	105.000,00		105.000,00
	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS			
20 608 0006 1.031	Apoio ao Des. da Cadeia Prod. da Avicultura Familiar do Município	51.000,00		51.000,00
	APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AVICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO			
20 608 0006 1.032	Implantação do Selo de Inspeção do Município Dsm	150.000,00		150.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO			
20 608 0006 1.033	Aquis. de Alevinos e Insumos para Dist Gratuita aos Cr. de Peixes	25.000,00		25.000,00
	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS CR. DE PEIXES			

- continua -

## - continuação -

20 608 0006 1.034	Const. e Equipamento da Fabrica de Gelo para Pescadores CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELO PARA PESCADORES	250.000,00		250.000,00
20 608 0006 1.035	Construção de Tanques e Aquisição de Gaiolas para Criação de Peixes CONSTRUÇÃO DE TANQUES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	200.000,00		200.000,00
20 608 0006 2.051	Manutenção de Mercados Feiras MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS		69.000,00	69.000,00
20 608 0006 2.052	Programa de Apoio a Produção Agrícola e Pecuária PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA		55.000,00	55.000,00
20 608 0006 2.053	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.		120.000,00	120.000,00
20 608 0006 2.054	Apoio aos Pequenos Pescadores Artesanais APOIO AOS PEQUENOS PESCADORES ARTESANAIS		20.000,00	20.000,00
20 608 0006 2.055	Apoio a Realização de Feiras e Eventos Pesqueiros APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS		201.000,00	201.000,00
20 608 0006 2.056	Manutenção do Matadouro Municipal Manutenção do Matadouro Municipal		1.275.000,00	1.275.000,00
TOTAL		958.000,00	3.248.000,00	4.206.000,00



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 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

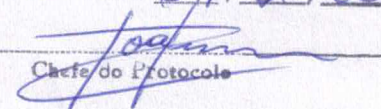
PM

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	850.000,00	12.639.000,00	13.489.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
12 122 0002 2.102	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - Fme		1.435.000,00	1.435.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
12 306 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
12 306 0015 2.103	Pnae - Merenda Ens. Fundamental		1.125.000,00	1.125.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL			
12 306 0015 2.104	Pnae - Merenda Ens. EJA		150.000,00	150.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. EJA			
12 306 0015 2.105	Pnae - Merenda Ens. Creche		150.000,00	150.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE			
12 306 0015 2.106	Pnae - Merenda Ens. Ens. Médio		100.000,00	100.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO			
12 306 0015 2.107	Pnae - Merenda Ens. Ens. Infantil Pre-Escolar		500.000,00	500.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR			
12 306 0015 2.108	Pnae - Merenda Ens. Ens. Quilombolas		150.000,00	150.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS			
12 306 0015 2.109	Pnae - Merenda Ens. Ens. Especial		100.000,00	100.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL			
12 361	Ensino Fundamental	850.000,00	8.407.000,00	9.257.000,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	87.000,00	87.000,00
12 361 0002 2.110	Manutenção dos Conselhos Municipais- Educação		87.000,00	87.000,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO			
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	850.000,00	8.320.000,00	9.170.000,00
12 361 0015 1.050	Aquis. e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental	850.000,00		850.000,00
	AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR INCL. UNIF. E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL			
12 361 0015 2.111	Programa Qse - Manut. do Ens. Fundamental Financ. com Salário Educação		1.710.000,00	1.710.000,00
	QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			
12 361 0015 2.112	PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola		150.000,00	150.000,00
	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
12 361 0015 2.113	Programa FNDE - Manut. de Outros Prog. FNDE		500.000,00	500.000,00
	MANUT. DE OUTROS PROG. VINCULADOS AO FNDE			
12 361 0015 2.114	Apoio a Estudantes do Município		305.000,00	305.000,00
	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO			

- continua -

  
 Chefe do Protocolo

## - continuação -

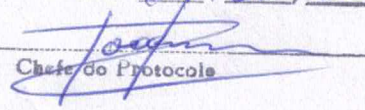
12 361 0015 2.115	Transporte Escolar do Municipio TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, FACILITANDO O ACESSO DO ALUNO AO ENSINO.		5.645.000,00	5.645.000,00
12 361 0015 2.116	Implantação de Cursino para Estudantes D municipio IMPLANTAÇÃO DO CURSINHO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO.		10.000,00	10.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	121.000,00	121.000,00
12 362 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	121.000,00	121.000,00
12 362 0015 2.117	Apoio em Conv com Universidades para Implant. de Ens. Profissionalizantes APOIO EM CONV COM UNIVERSIDADES PARA IMPLANT. DE ENS. PROFISSIONALIZANTES		101.000,00	101.000,00
12 362 0015 2.118	Apoio a Estudante do Ensino Médio Apoio a Estudante do Ensino Médio		20.000,00	20.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0015 2.119	Apoio a Implant. de Universidades Neste Município APOIO A IMPLANT. DE UNIVERSIDADES NESTE MUNICIPIO		300.000,00	300.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	101.000,00	101.000,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	101.000,00	101.000,00
12 367 0015 2.120	Manut. Prog. Compl. Atend. Educ. às Pessoas Port. de Deficiência - PAED MANUT. PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ÀS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PAED		101.000,00	101.000,00
TOTAL			850.000,00	12.639.000,00
				13.489.000,00

42

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 14:20 Data 04/10/22

  
 Chefe do Protocolo

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 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	16.334.300,00	79.514.000,00	95.848.300,00
12 361	Ensino Fundamental	6.986.000,00	68.642.000,00	75.628.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.986.000,00	68.642.000,00	75.628.000,00
12 361 0015 1.051	FUNDEB 30% - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	2.488.000,00		2.488.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSP. ESCOLAR			
12 361 0015 1.052	FUNDEB 30% - Aquisição de Equipamentos P as Unidades de Ensino	1.583.000,00		1.583.000,00
	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE ENSINO			
12 361 0015 1.053	FUNDEB 30% - Ens. Fundamental - Const. Ampl. e Refoma (Muro/Quadra/Sistem. Agua	1.555.000,00		1.555.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFOMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)			
12 361 0015 1.054	FUNDEB 30% - Ens. Fundamental - Desaprop. e ou Aquisição de Imóveis p/ a	1.360.000,00		1.360.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ AMPL. DA REDE FÍSICA			
12 361 0015 2.121	FUNDEB 30% - Implant. Laboratório de Informática em Escolas do Ens. Fundamental		120.000,00	120.000,00
	IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL			
12 361 0015 2.122	FUNDEB 30% - Capacitação dos Professores municipais		150.000,00	150.000,00
	CAPACIT. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - FUNDEB			
12 361 0015 2.123	FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - Profissionais da Educação		55.914.000,00	55.914.000,00
	FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - Profissionais da Educação			
12 361 0015 2.124	FUNDEB 30% - Ens. Fundamental - Equipes Multifuncionais		12.458.000,00	12.458.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - Equipes Multifuncionais			
12 365	Educação Infantil	7.228.300,00	6.754.000,00	13.982.300,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.228.300,00	6.754.000,00	13.982.300,00
12 365 0015 1.055	FUNDEB 30% - Ens. Creche - Const. Ampl. e Reforma (Muro/Quadra/Sistem. Agua)	1.380.000,00		1.380.000,00
	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)			

- continua -



Chefe do Protocolo

- continuação -

12 365 0015 1.056	FUNDEB 30% - Ens. Pre Escolar - Const. Ampl. e Reforma (Muro/Quadra/Sistem. Agua FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)	805.000,00		805.000,00
12 365 0015 1.057	Construção de Unidades de Ensino da Educação Infantil no Município construção de unidades de ensino da educação infantil.	5.043.300,00		5.043.300,00
12 365 0015 2.125	FUNDEB 70% - Ens. Pre Escolar - Profissionais da Educação FUNDEB 70% - ENS. PRE ESCOLAR - Profissionais da Educação		3.205.000,00	3.205.000,00
12 365 0015 2.126	FUNDEB 70% - Ens. Creche - Profissionais da Educação FUNDEB 70% - ENS. CRECHE - Profissionais da Educação		2.150.000,00	2.150.000,00
12 365 0015 2.127	FUNDEB 30% - Ens. Pre Escolar - Equipes Multifuncionais FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - Equipes Multifuncionais		899.000,00	899.000,00
12 365 0015 2.128	FUNDEB 30% - Ens. Creche - Equipes Multifuncionais FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - Equipes Multifuncionais		500.000,00	500.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00
12 366 0015 2.129	FUNDEB 70% - Ens. EJA - Profissionais da Educação FUNDEB 70% - ENS. EJA - Profissionais da Educação		1.955.000,00	1.955.000,00
12 366 0015 2.130	FUNDEB 30% - Ens. EJA - Equipes Multifuncionais FUNDEB 30% - ENS. EJA - Equipes Multifuncionais		269.000,00	269.000,00
12 367	Educação Especial	2.120.000,00	1.894.000,00	4.014.000,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.120.000,00	1.894.000,00	4.014.000,00
12 367 0015 1.058	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADRA/SIST. DE AGUA) FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADRA/SIST. DE AGUA)	2.120.000,00		2.120.000,00
12 367 0015 2.131	FUNDEB 70% - Ens Ed. Especial Profissionais da Educação FUNDEB 70% ED. ESPECIAL Profissionais da Educação - MANTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.368.000,00	1.368.000,00
12 367 0015 2.132	FUNDEB 30% - Ens. Especial - Equipes Multifuncionais FUNDEB 30% - ENS. ESPECIAL - Equipes Multifuncionais		526.000,00	526.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.334.300,00</b>	<b>79.514.000,00</b>	<b>95.848.300,00</b>

44

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 11:20 Data 04/10/28

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Transito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Transito

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	200.000,00	591.100,00	791.100,00
26 122	Administração Geral	0,00	301.100,00	301.100,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	301.100,00	301.100,00
26 122 0002 2.133	Manutenção do Fundo Municipal de Transito MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		301.100,00	301.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	290.000,00	490.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	200.000,00	290.000,00	490.000,00
26 782 0003 1.059	Sinaliz Vertical, Horizontal e Inst de Semáforos em Vias Públicas SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS	200.000,00		200.000,00
26 782 0003 2.134	Manut e Operacionalização do Sistema de Trânsito MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO		290.000,00	290.000,00
TOTAL		200.000,00	591.100,00	791.100,00

*[Signature]*

  
 Chefe do Protocolo

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 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	467.500,00	3.951.400,00	4.418.900,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.431.400,00	2.431.400,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.431.400,00	2.431.400,00
18 122 0002 2.135	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		2.131.400,00	2.131.400,00
	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18 122 0002 2.136	Manutenção do CODEMA		100.000,00	100.000,00
	Manutenção e funcionamento do CODEMA, afim de fortalecer a atividade ambiental no município.			
18 122 0002 2.137	Manutenção das Reservas Ambientais		200.000,00	200.000,00
	Manutenção das Reservas Ambientais, nos projetos de preservação e desenvolvimento sustentável de áreas de proteção ambiental.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	292.500,00	1.430.000,00	1.722.500,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	67.500,00	0,00	67.500,00
18 541 0003 1.060	Arborização e Paisagismo do Município de Alenquer	67.500,00		67.500,00
	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE.			
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	225.000,00	1.430.000,00	1.655.000,00
18 541 0007 1.061	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 1.062	Projeto de Educação Ambiental	25.000,00		25.000,00
	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS E ENTIDADES PARA IMPLMENTAR POLÍTICAS VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.			
18 541 0007 2.138	Programa de Preservação e Conservação Ambiental		315.000,00	315.000,00
	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 0007 2.139	Manut da Arborização e Paisagismo Urbano		200.000,00	200.000,00
	MANUT DA ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO			
18 541 0007 2.140	Programa de Fiscalização de Defesa Ambiental		155.000,00	155.000,00
	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE DEFESA AMBIENTAL			
18 541 0007 2.141	Manut do Acompanhamento Metereologico		60.000,00	60.000,00
	MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEREOLÓGICO			
18 541 0007 2.142	Contr e Acomp da Expl de Rec Minerais:		90.000,00	90.000,00
	Areia, Argila, Cascalho, Água e Outros			
	CONTR E ACOMP DA EXPL DE REC MINERAIS: AREIA, ARGILA, CASCALHO, ÁGUA E			

- continua -



  
 Chefe do Protocolo

## - continuação -

	OUTROS			
18 541 0007 2.143	Projeto de Redução de Queimadas/Apoio a Mecanização Agrícola		610.000,00	610.000,00
	PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRICOLA			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	175.000,00	90.000,00	265.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	175.000,00	90.000,00	265.000,00
18 543 0007 1.063	Recuperação de Áreas Degradadas	175.000,00		175.000,00
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
18 543 0007 2.144	Programa de Defesa Contra Desastres Ambientais		90.000,00	90.000,00
	PROGRAMA DE DEFESA CONTRA DESASTRES AMBIENTAIS			
TOTAL		467.500,00	3.951.400,00	4.418.900,00



47

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
Orçamento Fiscal - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	495.000,00	1.539.200,00	2.034.200,00
25 122	Administração Geral	0,00	783.200,00	783.200,00
25 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	783.200,00	783.200,00
25 122 0002 2.145	Manut do Fundo Municipal de Iluminação Pública MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		783.200,00	783.200,00
25 752	Energia Elétrica	495.000,00	756.000,00	1.251.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	495.000,00	756.000,00	1.251.000,00
25 752 0003 1.064	Const e Ampliação de Rede de Iluminação Pública CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	495.000,00		495.000,00
25 752 0003 2.146	Manut dos Serviços de Iluminação Pública MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		756.000,00	756.000,00
TOTAL		495.000,00	1.539.200,00	2.034.200,00

*[Handwritten mark]*

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

PM

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.179.000,00	6.293.400,00	7.472.400,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.812.300,00	2.812.300,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.812.300,00	2.812.300,00
08 122 0002 2.057	Manutenção da Secretaria de Assistência Social MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.812.300,00	2.812.300,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	400.000,00	400.000,00
08 128 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	400.000,00	400.000,00
08 128 0012 2.058	Capacitação dos Servidores da Assistenci a Social e Controle Social CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI		130.000,00	130.000,00
08 128 0012 2.059	Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores Suas e Controle Social CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES SUAS E CONTROLE SOCIAL		270.000,00	270.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	978.000,00	978.000,00
08 243 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	815.100,00	815.100,00
08 243 0002 2.060	Manutenção do Fundo da Criança e Adolesc ente Fia MANUT. DO FUNDO MUNIC. DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE FIA		815.100,00	815.100,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	162.900,00	162.900,00
08 243 0012 2.061	Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente Comdac MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMDAC		104.500,00	104.500,00
08 243 0012 2.062	Serv. de Abordagem Social e Prot. a Criança e Adolescentes SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E ADOLESCENTES		58.400,00	58.400,00
08 244	Assistência Comunitária	1.179.000,00	2.103.100,00	3.282.100,00
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPI	1.179.000,00	2.103.100,00	3.282.100,00
08 244 0012 1.036	Construção, Reforma e Ampliação da Secre taria de Assistencia Social CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	475.000,00		475.000,00
08 244 0012 1.037	Construção, Reforma e Ampliação da Casa dos Conselhos (Conselho Tutelar) CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR)	95.000,00		95.000,00
08 244 0012 1.038	Campanhas Educativas e Preventivas no Mu nicipio (Sede e Interior) CAMPANHAS PREV. NAS ÁREAS URBANA E RURAL	149.000,00		149.000,00
08 244 0012 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de CRAS da Assistência Social	460.000,00		460.000,00

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

08 244 0012 2.063	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS DA ASSISTNCIA SOCIAL Implantação e Manutenção dos Conselhos D assist. Social (Deficiência/Mulher/Idoso IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS (P.COM DEFICIÊNCIA/MULHER E IDOSO)	131.000,00	131.000,00
08 244 0012 2.064	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	219.000,00	219.000,00
08 244 0012 2.065	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.000,00	213.000,00
08 244 0012 2.066	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Lo município - Pessoal em Vulnerabilidade BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS NO MUNICÍPIO - PESSOAL EM VULNERABILIDADE	635.000,00	635.000,00
08 244 0012 2.067	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Social MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL	380.100,00	380.100,00
08 244 0012 2.068	Construção e manutenção do centro de atendimento Mulher, Idoso e Pessoa Defici CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA	440.000,00	440.000,00
08 244 0012 2.069	Programa de Segurança Alimentar Programa de Segurança Alimentar	85.000,00	85.000,00
TOTAL		1.179.000,00	6.293.400,00
			7.472.400,00



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.657.300,00	4.657.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.111.100,00	1.111.100,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	1.111.100,00	1.111.100,00
08 243 0012 2.070	Pfmc - Creas Combate Expl. Sexual Piso F médio Complexidade		137.000,00	137.000,00
	CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE			
08 243 0012 2.071	Piso de Alta Complexidade - Criança e Adolescente/Sai		296.500,00	296.500,00
	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08 243 0012 2.072	Programa Criança Feliz		320.400,00	320.400,00
	Manutenção do programa criança feliz.			
08 243 0012 2.073	Manutenção de Outros Programas Sociais		357.200,00	357.200,00
	Manutenção de outros programas sociais.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.546.200,00	3.546.200,00
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	3.546.200,00	3.546.200,00
08 244 0012 2.074	Pbv Ii - Atendimento Assistencial ao Idoso		113.000,00	113.000,00
	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO PBV II			
08 244 0012 2.075	Piso Básico Variável Iii - Equipe Volante		262.000,00	262.000,00
	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE			
08 244 0012 2.076	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI		818.100,00	818.100,00
	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI			
08 244 0012 2.077	Scfv - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		656.200,00	656.200,00
	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
08 244 0012 2.078	Pbf - Manutenção Piso Básico Fixo		664.000,00	664.000,00
	Atenção Integral as Famílias PAIF Cras			
	PISO BÁSICO FIXO			
08 244 0012 2.079	Gestao e Organização do Bolsa Família I Igd/Bf/Suas		772.900,00	772.900,00
	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA IGD/BF/SUAS			
08 244 0012 2.080	Ações Emergenciais em Assistência Social (Covid-19)		260.000,00	260.000,00
	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL			
	TOTAL	0,00	4.657.300,00	4.657.300,00

*[Signature]*

52  
 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 2023  
 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	8.452.900,00	25.594.400,00	34.047.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	6.076.700,00	6.076.700,00
10 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	6.076.700,00	6.076.700,00
10 122 0002 2.081	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Fms MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		6.076.700,00	6.076.700,00
10 301	Atenção Básica	5.787.500,00	12.172.600,00	17.960.100,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	151.000,00	151.000,00
10 301 0002 2.082	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		151.000,00	151.000,00
10 301 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	5.787.500,00	12.021.600,00	17.809.100,00
10 301 0016 1.040	Aquis. de Lancha para Serv. de Unidade Básica de Saúde Fluvial	250.000,00		250.000,00
	AQUIS. DE LANCHAS PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL			
10 301 0016 1.041	Const. Ampl. e Restauração de Unidade Básica de Saúde	1.437.000,00		1.437.000,00
	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
10 301 0016 1.042	Const. de Unidades de Pronto Atendimento - Upa	600.000,00		600.000,00
	CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENÇÃO UPA			
10 301 0016 1.043	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 1.044	Implantação de Microsistema de Água em Unidades de Saúde	1.800.500,00		1.800.500,00
	IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE			
10 301 0016 1.045	Aquisição de Veículos para Saúde	650.000,00		650.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
10 301 0016 1.046	Implantação da Academia ao Ar Livre	50.000,00		50.000,00
	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE.			
10 301 0016 2.083	Manutenção do Programa Saúde Mental - Sm		801.000,00	801.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM			
10 301 0016 2.084	Manutenção das Ações Estratégicas - Ac.Estrat		52.000,00	52.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AC. ESTRAT			
10 301 0016 2.085	Covid 19 - Ações de Prevenção e Combate		440.200,00	440.200,00
	PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19			
10 301 0016 2.086	Manutenção de Outras Ações de Saúde Via Convenio com Estado		530.000,00	530.000,00
	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIO COM ESTADO			

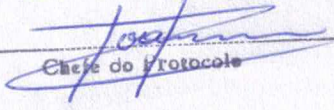
- continua -

## - continuação -

10 301 0016 2.087	Capacitação de Recursos Humanos da Saúde CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		130.000,00	130.000,00
10 301 0016 2.088	Manutenção de Outros Programas de Saúde MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		1.016.000,00	1.016.000,00
10 301 0016 2.089	Manutenção do SAMU MANUTENÇÃO DO SAMU		482.000,00	482.000,00
10 301 0016 2.090	Manutenção do Programa Saúde na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		52.000,00	52.000,00
10 301 0016 2.091	Manutenção do Primária Básica (Atenção Básica - PAB) ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA - PAB		1.603.600,00	1.603.600,00
10 301 0016 2.092	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS		4.921.500,00	4.921.500,00
10 301 0016 2.093	Manutenção Programa Saúde da Família - PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		650.700,00	650.700,00
10 301 0016 2.094	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Sb PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB		389.600,00	389.600,00
10 301 0016 2.095	Implantação do Prog. de Compreensão de Especificidades Regionais - Cer PROG. DE COMPREENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER		103.000,00	103.000,00
10 301 0016 2.096	Manutenção da Assistência Farmácia Básica - Fpb PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FPB		850.000,00	850.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.665.400,00	5.275.200,00	7.940.600,00
10 302 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	2.665.400,00	5.275.200,00	7.940.600,00
10 302 0016 1.047	Implantação e Funcionamento do Laboratório Municipal IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL - COM SERVIÇO DA AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL	1.966.100,00		1.966.100,00
10 302 0016 1.048	Construção de Centro de Reabilitação Física CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	499.300,00		499.300,00
10 302 0016 1.049	Construção do Centro de Apoio Psico Social - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS	200.000,00		200.000,00
10 302 0016 2.097	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - Tfd MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		1.178.500,00	1.178.500,00
10 302 0016 2.098	Manutenção da Média e Alta Complexidade - Mac MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		3.996.200,00	3.996.200,00
10 302 0016 2.099	Implantação e manutenção da Agência Transfusional no Município Implantação e Manutenção da Agência Transfusional no Município.		100.500,00	100.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	375.400,00	375.400,00
10 304 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	375.400,00	375.400,00
10 304 0016 2.100	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		375.400,00	375.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.694.500,00	1.694.500,00
10 305 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	1.694.500,00	1.694.500,00
10 305 0016 2.101	Manutenção da Vigilância Epidemiológica Vig. Saúde Ecd MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIG. SAÚDE ECD		1.694.500,00	1.694.500,00

- continua -



  
Chefe do Protocolo

- continuação -

TOTAL	8.452.900,00	25.594.400,00	34.047.300,00
-------	--------------	---------------	---------------



*João*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Câmara Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.172.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	572.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.378.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.378.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	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	830.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	18.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	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	15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.650.000,00

Governo Municipal de Alenquer  
 Prefeitura Municipal de Alenquer

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
 PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.407.000,00	2.331.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.407.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		615.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000		924.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	923.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	829.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	2.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000			13.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000			1.000.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	17490000			
TOTAL DA DESPESA					3.344.100,00

Governo Municipal de Alenquer  
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.476.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			389.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		389.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	58.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.087.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.087.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	49.000,00		
		15010000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	2.000,00		
		15010000	1.000,00		
		17060000	1.000.000,00		
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 física	15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.000,00	23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	23.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.499.100,00



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 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				3.858.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.219.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.219.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	600.000,00		
		18990000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	120.000,00		
		18990000	793.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	380.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18990000	1.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.638.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.638.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.000,00		
		17010000	1.000,00		
		18990000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	2.000,00		
		18990000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	202.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	63.000,00		
		17010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	503.000,00		
		17000000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.000,00		
		18990000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.000,00	62.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	61.000,00		
		17000000	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.920.000,00

*[Signature]*

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 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				2.809.223,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.294.023,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.294.023,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	920.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	162.123,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	125.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	30.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15000000	100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	1.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.513.200,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		100,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.513.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	32.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	32.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	252.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	502.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	600.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	51.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				852.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	52.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	17490000	800.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.661.223,20

*[Signature]*

Governo Municipal de Alenquer  
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	100,00		
TOTAL DA DESPESA					37.700,00

*[Signature]*  
Chefe do protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 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				2.368.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			414.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		414.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	42.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.954.200,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		24.100,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	24.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.930.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	350.000,00		
		17000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	329.000,00		
		17000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	234.000,00		
		17000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	27.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	147.000,00		
		17000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	550.000,00		
		17000000	170.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				687.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			687.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		687.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	202.000,00		
		17000000	198.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	287.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.055.200,00

*[Handwritten mark]*

Governo Municipal de Alenquer  
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 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				12.570.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.639.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.639.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	640.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.040.000,00		
		15010000	1.869.000,00		
		17490000	265.000,00		
		17490050	700.000,00		
		17500000	6.000,00		
		17510000	529.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	255.000,00		
		15010000	27.400,00		
		17510000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	5.200,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.931.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.931.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.650.000,00		
		17000000	190.000,00		
		17010000	267.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
		17000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	3.000,00		
		17000000	2.000,00		
		17010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	3.255.000,00		
		15010000	1.100.000,00		
		17000000	310.000,00		
		17010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	200,00		

- continua -



62

Chefe do Protocolo

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.555.500,00	27.555.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	3.197.700,00		
		15010000	3.019.900,00		
		17000000	11.632.900,00		
		17010000	5.350.000,00		
		17080000	20.000,00		
		17490000	390.000,00		
		17490050	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	240.000,00		
		15010000	1.400.000,00		
		17000000	930.000,00		
		17010000	50.000,00		
		17510000	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	40.000,00		
		17000000	350.000,00		
		17010000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 40.126.100,00

63

*João*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.129.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.545.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.545.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	830.000,00		
		17010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	335.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	259.000,00		
		17010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.584.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		15.300,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	10.200,00		
		17000000	100,00		
		17010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.568.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	501.500,00		
		17000000	26.500,00		
		17010000	28.500,00		
		17500000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	24.000,00		
		17000000	34.000,00		
		17010000	43.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	94.500,00		
		17000000	11.500,00		
		17010000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	157.500,00		
		17000000	21.500,00		
		17010000	21.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	338.500,00		
		17000000	104.500,00		
		17010000	78.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100,00		

- continua -

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.077.000,00	1.077.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.077.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000		31.000,00	
		17000000		398.000,00	
		17010000		28.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000		532.000,00	
		17000000		34.000,00	
		17010000		54.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 4.206.000,00

*[Signature]*

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			512.000,00	13.299.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	100.000,00		
		17080000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	5.000,00		
		17490000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.787.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais			1.000,00	
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15001001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			12.786.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	5.000,00		
		17500000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	510.000,00		
		15001001	725.000,00		
		15400000	1.340.000,00		
		15410000	10.000,00		
		15420000	10.000,00		
		15430000	200.000,00		
		15500000	100.000,00		
		15510000	60.000,00		
		15520000	1.500.000,00		
		15530000	400.000,00		
		15690000	200.000,00		
		15700000	70.000,00		
		15710000	270.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	205.000,00		
		15700000	670.000,00		
		15710000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	25.000,00		
		15400000	400.000,00		
		15410000	100.000,00		
		15430000	100.000,00		
		15530000	290.000,00		
		15700000	70.000,00		
		15710000	15.000,00		

- continua -

*[Signature]*

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	60.000,00		
		15700000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	28.000,00		
		15500000	90.000,00		
		15530000	10.000,00		
		15690000	150.000,00		
		15700000	151.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	220.000,00		
		15001001	1.540.000,00		
		15400000	600.000,00		
		15410000	100.000,00		
		15430000	590.000,00		
		15500000	480.000,00		
		15530000	800.000,00		
		15690000	150.000,00		
		15700000	125.000,00		
		15710000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15700000	20.000,00		
		15710000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	2.000,00		190.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	160.000,00		
		15500000	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.489.000,00

*[Handwritten mark]*

Câmara Municipal de ALENQUER  
PROTOCOLO N.º 3566  
Hora 14:20 Data 04/10/22  
*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de ALENQUER  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 05 Fundo Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB  
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.709.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.142.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	101.000,00		
		15400000	440.000,00		
		15401070	4.960.000,00		
		15410000	310.000,00		
		15411070	491.000,00		
		15420000	33.000,00		
		15421070	147.000,00		
		15430000	20.000,00		
		15730000	122.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	1.084.000,00		
		15400000	5.774.500,00		
		15401070	26.182.000,00		
		15410000	1.726.500,00		
		15411070	11.349.000,00		
		15420000	2.133.500,00		
		15421070	8.202.000,00		
		15430000	3.450.000,00		
		15730000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	215.000,00		
		15400000	650.000,00		
		15401070	6.180.000,00		
		15410000	200.000,00		
		15411070	2.160.000,00		
		15420000	71.000,00		
		15421070	751.000,00		
		15430000	100.000,00		
		15730000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001	40.000,00		
		15400000	10.000,00		
		15401070	30.000,00		
		15430000	30.000,00		

- continua -



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.566.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.566.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	10.500,00		
		15400000	65.000,00		
		15410000	10.000,00		
		15420000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	26.000,00		
		15400000	80.000,00		
		15410000	60.000,00		
		15420000	61.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	5.000,00		
		15400000	80.000,00		
		15410000	5.000,00		
		15420000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	5.000,00		
		15400000	45.000,00		
		15410000	5.000,00		
		15420000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	9.500,00		
		15400000	113.500,00		
		15410000	3.500,00		
		15420000	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	21.000,00		
		15400000	680.000,00		
		15410000	110.000,00		
		15420000	136.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.139.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.139.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.139.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	220.000,00		
		15400000	3.800.000,00		
		15410000	2.400.000,00		
		15420000	1.210.000,00		
		15430000	510.000,00		
		15500000	500.000,00		
		15700000	1.833.300,00		
		15730000	160.000,00		
		17080000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	1.063.000,00		
		15400000	1.430.000,00		
		15410000	310.000,00		
		15420000	110.000,00		
		15700000	880.000,00		
		15710000	100.000,00		
		15730000	1.203.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15400000	500.000,00		
		15410000	650.000,00		
		15420000	100.000,00		
		15700000	100.000,00		
		17080000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 95.848.300,00

*[Signature]*

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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.....: 06 Fundo Municipal de Transito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Transito

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				461.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			141.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		141.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	50.000,00		
		15010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	50.000,00		
		15010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	20.000,00		
		15010000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	1.000,00		
		15010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	40.000,00		
		15010000	100.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	70.000,00		
		15010000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00	330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	20.000,00		
		15010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	110.000,00		
		15010000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					791.100,00

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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				3.872.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.057.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.057.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	141.000,00		
		17490060	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	121.000,00		
		15010000	199.500,00		
		17080000	216.000,00		
		17090000	110.000,00		
		17490060	10.000,00		
		17500000	44.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	141.000,00		
		17490060	22.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	100,00		
		17490060	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	500,00		
		17490060	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	11.000,00		
		17490060	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.815.300,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.100,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	1.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.814.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	7.000,00		
		17490060	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	686.000,00		
		17490060	570.000,00		
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	110.000,00		
		17490060	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	133.000,00		
		17490060	94.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	881.000,00		
		17490060	210.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	100,00		
		17490060	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				546.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			546.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		546.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	3.000,00		
		15010000	127.500,00		
		17490060	215.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	16.000,00		
		17490060	185.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.418.900,00



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Iluminação Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

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				764.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			237.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		237.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	16.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			526.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		526.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	275.000,00		
		17510000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	110.000,00		
		17510000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	104.500,00		
		17510000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.270.000,00	1.270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	583.000,00		
		17510000	522.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.034.200,00

*[Signature]*

73

*Josefa*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento seguridade social - 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.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Assistência Soci

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.712.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.241.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.241.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	906.000,00		
		16600000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	962.500,00		
		16600000	2.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	352.000,00		
		16600000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	200,00		
		16600000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.471.100,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		100,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.471.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	274.000,00		
		16600000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.080.500,00		
		16600000	197.500,00		
		16610000	45.000,00		
		17000000	5.000,00		
		17010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	297.000,00		
		16600000	6.500,00		
		17000000	50.000,00		
		17010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	480.000,00		
		16600000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	209.500,00		
		16600000	66.500,00		
		16610000	20.000,00		
		17000000	500,00		
		17010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	474.500,00		
		16600000	67.500,00		
		17000000	500,00		
		17010000	500,00		

- continua -

*Handwritten mark*

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	400,00		
		16600000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.760.000,00	1.760.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.760.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	75.000,00		
		16600000	145.000,00		
		16610000	50.000,00		
		16650000	500.000,00		
		17000000	230.000,00		
		17010000	230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	428.000,00		
		16600000	57.000,00		
		16610000	45.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.472.400,00

*[Signature]*

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - 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.....: 03 Fundo Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.947.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			852.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		852.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	114.700,00		
		16600000	428.900,00		
		16610000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	70.100,00		
		16600000	56.000,00		
		16610000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	19.700,00		
		16600000	47.500,00		
		16610000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.700,00		
		16600000	200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	1.000,00		
		16600000	1.000,00		
		16610000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.094.500,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		15.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	4.500,00		
		16600000	6.500,00		
		16610000	4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.079.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	16.200,00		
		16600000	24.500,00		
		16610000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	709.800,00		
		16600000	566.900,00		
		16610000	320.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	65.000,00		
		16600000	70.000,00		
		16610000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	27.200,00		
		16600000	43.000,00		
		16610000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	64.700,00		
		16600000	130.000,00		
		16610000	32.500,00		

- continua -

## - continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	255.000,00		
		16600000	534.000,00		
		16610000	164.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	1.000,00		
		16610000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.700,00		
		16600000	800,00		
		16610000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			710.000,00	710.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	240.000,00		
		16600000	293.000,00		
		16610000	177.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.657.300,00

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento seguridade social - 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.....: 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				24.162.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.783.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	2.684.000,00		
		16000000	720.000,00		
		16010000	48.000,00		
		16210000	13.000,00		
		16310000	200.000,00		
		16590000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	2.465.000,00		
		16000000	5.689.300,00		
		16020000	40.000,00		
		16210000	100.000,00		
		16350000	549.700,00		
		16590000	313.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	975.500,00		
		16000000	837.500,00		
		16020000	2.000,00		
		16210000	22.000,00		
		16310000	4.000,00		
		16590000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	300,00		
		16000000	200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	2.100,00		
		15001002	3.600,00		
		16000000	5.500,00		
		16210000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.379.800,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		100,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15001002	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.379.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	83.300,00		
		16000000	107.000,00		
		16020000	30.000,00		
		16210000	51.000,00		
		16310000	13.100,00		
		16350000	800,00		

- continua -

*[Assinatura]*

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	1.122.000,00	
		16000000	2.257.000,00	
		16010000	150.000,00	
		16020000	169.000,00	
		16210000	210.500,00	
		16310000	60.000,00	
		16320000	500.000,00	
		16350000	1.000,00	
		16590000	70.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	53.200,00	
		16000000	303.100,00	
		16210000	150.000,00	
		16590000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	534.000,00	
		16000000	24.500,00	
		16020000	37.000,00	
		16210000	502.000,00	
		16350000	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	251.000,00	
		16020000	29.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	69.600,00	
		16000000	43.800,00	
		16020000	8.000,00	
		16210000	3.100,00	
		16310000	500,00	
		16320000	10.000,00	
		16350000	2.000,00	
		16590000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001002	922.000,00	
		16000000	1.388.000,00	
		16020000	24.000,00	
		16210000	34.000,00	
		16310000	9.000,00	
		16320000	10.000,00	
		16350000	1.000,00	
		16590000	8.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	60.000,00	
		16000000	12.000,00	
		16210000	5.000,00	
		16320000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	1.000,00	
		16000000	700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.884.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.884.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.884.400,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	242.000,00	
		15010000	50.000,00	
		16000000	347.300,00	
		16010000	1.460.000,00	
		16210000	90.000,00	
		16310000	2.947.000,00	
		17000000	8.000,00	

- continua -

*[Handwritten mark]*

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15001002	793.000,00
16000000	2.075.100,00
16010000	811.000,00
16210000	36.000,00
16310000	805.000,00
16320000	10.000,00
17000000	210.000,00

TOTAL DA DESPESA | 34.047.300,00

*[Signature]*

*[Signature]*  
Chefe de Gabinete

Governo Municipal de Alenquer  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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	4.690.000,00	4.690.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
01 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	0,00	10.408.123,20	10.408.123,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	299.500,00	299.500,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	299.500,00	299.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.354.200,00	6.354.200,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	6.354.200,00	6.354.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.870.323,20	2.870.323,20
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.870.323,20	2.870.323,20
04 124	Controle Interno	0,00	173.000,00	173.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	173.000,00	173.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	509.100,00	509.100,00
04 129 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	509.100,00	509.100,00
04 131	Comunicação Social	0,00	202.000,00	202.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	202.000,00	202.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.014.000,00	1.014.000,00
12	Educação	17.184.300,00	92.153.000,00	109.337.300,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
12 306 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.836.000,00	77.049.000,00	84.885.000,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	87.000,00	87.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.836.000,00	76.962.000,00	84.798.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	121.000,00	121.000,00
12 362 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	121.000,00	121.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	300.000,00
12 364 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	7.228.300,00	6.754.000,00	13.982.300,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.228.300,00	6.754.000,00	13.982.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00
12 367	Educação Especial	2.120.000,00	1.995.000,00	4.115.000,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.120.000,00	1.995.000,00	4.115.000,00
13	Cultura	560.000,00	1.962.200,00	2.522.200,00
13 392	Difusão Cultural	230.000,00	1.962.200,00	2.192.200,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	734.100,00	734.100,00

- continua -

*[Handwritten mark]*

- continuação -

13 392 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO	230.000,00	1.228.100,00	1.458.100,00
13 451	Infra Estrutura Urbana	330.000,00	0,00	330.000,00
13 451 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO	330.000,00	0,00	330.000,00
15	Urbanismo	16.473.500,00	11.990.600,00	28.464.100,00
15 122	Administração Geral	0,00	4.677.800,00	4.677.800,00
15 122 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	4.677.800,00	4.677.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	16.205.500,00	36.000,00	16.241.500,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	909.900,00	36.000,00	945.900,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	15.295.600,00	0,00	15.295.600,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.276.800,00	7.276.800,00
15 452 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	7.276.800,00	7.276.800,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	268.000,00	0,00	268.000,00
15 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	268.000,00	0,00	268.000,00
16	Habitação	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481	Habitação Rural	600.000,00	0,00	600.000,00
16 481 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
17	Saneamento	1.420.000,00	1.743.100,00	3.163.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
17 511 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00	1.743.100,00	2.093.100,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	350.000,00	539.100,00	889.100,00
17 512 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
18	Gestão Ambiental	467.500,00	3.951.400,00	4.418.900,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.431.400,00	2.431.400,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.431.400,00	2.431.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	292.500,00	1.430.000,00	1.722.500,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	67.500,00	0,00	67.500,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	225.000,00	1.430.000,00	1.655.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	175.000,00	90.000,00	265.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	175.000,00	90.000,00	265.000,00
20	Agricultura	1.258.000,00	2.708.900,00	3.966.900,00
20 122	Administração Geral	0,00	942.700,00	942.700,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	907.600,00	907.600,00
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICÍPIO	0,00	35.100,00	35.100,00
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	57.000,00	26.200,00	83.200,00
20 606 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICÍPIO	57.000,00	26.200,00	83.200,00

- continua -

Chefe do Protocolo

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.081.000,00	1.740.000,00	2.821.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	1.081.000,00	1.740.000,00	2.821.000,00
25	Energia	495.000,00	1.539.200,00	2.034.200,00
25 122	Administração Geral	0,00	783.200,00	783.200,00
25 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	783.200,00	783.200,00
25 752	Energia Elétrica	495.000,00	756.000,00	1.251.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	495.000,00	756.000,00	1.251.000,00
26	Transporte	6.808.000,00	591.100,00	7.399.100,00
26 122	Administração Geral	0,00	301.100,00	301.100,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	301.100,00	301.100,00
26 781	Transporte Aéreo	169.000,00	0,00	169.000,00
26 781 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	169.000,00	0,00	169.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.949.000,00	290.000,00	5.239.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	4.949.000,00	290.000,00	5.239.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
26 784 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
27	Desporto e Lazer	1.310.000,00	753.000,00	2.063.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	172.000,00	172.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.310.000,00	581.000,00	1.891.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICIP	1.310.000,00	581.000,00	1.891.000,00
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 CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00

TOTAL

46.576.300,00

133.504.623,20

181.080.923,20

Governo Municipal de Alenquer  
Consolidado

Orçamento seguridade social - Adendo VI

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	1.179.000,00	10.950.700,00	12.129.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.812.300,00	2.812.300,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.812.300,00	2.812.300,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	400.000,00	400.000,00
08 128 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	400.000,00	400.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.089.100,00	2.089.100,00
08 243 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	815.100,00	815.100,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	1.274.000,00	1.274.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.179.000,00	5.649.300,00	6.828.300,00
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	1.179.000,00	5.649.300,00	6.828.300,00
10	Saúde	8.452.900,00	25.594.400,00	34.047.300,00
10 122	Administração Geral	0,00	6.076.700,00	6.076.700,00
10 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	6.076.700,00	6.076.700,00
10 301	Atenção Básica	5.787.500,00	12.172.600,00	17.960.100,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	151.000,00	151.000,00
10 301 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	5.787.500,00	12.021.600,00	17.809.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.665.400,00	5.275.200,00	7.940.600,00
10 302 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	2.665.400,00	5.275.200,00	7.940.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	375.400,00	375.400,00
10 304 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	375.400,00	375.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.694.500,00	1.694.500,00
10 305 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	1.694.500,00	1.694.500,00
TOTAL		9.631.900,00	36.545.100,00	46.177.000,00

Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo VII

 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	4.690.000,00	4.690.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
01 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
01 131 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	2.304.000,00	8.104.123,20	10.408.123,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	299.500,00	299.500,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	299.500,00	299.500,00
04 122	Administração Geral	1.504.000,00	4.850.200,00	6.354.200,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	1.504.000,00	4.850.200,00	6.354.200,00
04 123	Administração Financeira	800.000,00	2.070.323,20	2.870.323,20
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	800.000,00	2.070.323,20	2.870.323,20
04 124	Controle Interno	0,00	173.000,00	173.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	173.000,00	173.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	509.100,00	509.100,00
04 129 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	509.100,00	509.100,00
04 131	Comunicação Social	0,00	202.000,00	202.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	202.000,00	202.000,00
05	Defesa Nacional	1.000.000,00	14.000,00	1.014.000,00
05 153	Defesa Terrestre	1.000.000,00	14.000,00	1.014.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	1.000.000,00	14.000,00	1.014.000,00
12	Educação	108.507.300,00	830.000,00	109.337.300,00
12 122	Administração Geral	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.755.000,00	520.000,00	2.275.000,00
12 306 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.755.000,00	520.000,00	2.275.000,00
12 361	Ensino Fundamental	84.575.000,00	310.000,00	84.885.000,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	87.000,00	0,00	87.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	84.488.000,00	310.000,00	84.798.000,00
12 362	Ensino Médio	121.000,00	0,00	121.000,00
12 362 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	121.000,00	0,00	121.000,00
12 364	Ensino Superior	300.000,00	0,00	300.000,00
12 364 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365	Educação Infantil	13.982.300,00	0,00	13.982.300,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	13.982.300,00	0,00	13.982.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
12 367	Educação Especial	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00
13	Cultura	498.000,00	2.024.200,00	2.522.200,00
13 392	Difusão Cultural	198.000,00	1.994.200,00	2.192.200,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	734.100,00	734.100,00

- continua -



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

13 392 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO	198.000,00	1.260.100,00	1.458.100,00
13 451	Infra Estrutura Urbana	300.000,00	30.000,00	330.000,00
13 451 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICÍPIO	300.000,00	30.000,00	330.000,00
15	Urbanismo	12.562.600,00	15.901.500,00	28.464.100,00
15 122	Administração Geral	35.000,00	4.642.800,00	4.677.800,00
15 122 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	35.000,00	4.642.800,00	4.677.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.495.600,00	5.745.900,00	16.241.500,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	900.000,00	45.900,00	945.900,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	9.595.600,00	5.700.000,00	15.295.600,00
15 452	Serviços Urbanos	1.800.000,00	5.476.800,00	7.276.800,00
15 452 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.800.000,00	5.476.800,00	7.276.800,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	232.000,00	36.000,00	268.000,00
15 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	232.000,00	36.000,00	268.000,00
16	Habituação	550.000,00	50.000,00	600.000,00
16 481	Habituação Rural	550.000,00	50.000,00	600.000,00
16 481 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	550.000,00	50.000,00	600.000,00
17	Saneamento	1.587.000,00	1.576.100,00	3.163.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	940.000,00	130.000,00	1.070.000,00
17 511 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	940.000,00	130.000,00	1.070.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	647.000,00	1.446.100,00	2.093.100,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	445.000,00	444.100,00	889.100,00
17 512 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	202.000,00	1.002.000,00	1.204.000,00
18	Gestão Ambiental	1.810.000,00	2.608.900,00	4.418.900,00
18 122	Administração Geral	805.000,00	1.626.400,00	2.431.400,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	805.000,00	1.626.400,00	2.431.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	775.000,00	947.500,00	1.722.500,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	35.000,00	32.500,00	67.500,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	740.000,00	915.000,00	1.655.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	230.000,00	35.000,00	265.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	230.000,00	35.000,00	265.000,00
20	Agricultura	1.244.100,00	2.722.800,00	3.966.900,00
20 122	Administração Geral	50.000,00	892.700,00	942.700,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	50.000,00	857.600,00	907.600,00
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICÍPIO	0,00	35.100,00	35.100,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	117.000,00	3.000,00	120.000,00
20 128 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICÍPIO	117.000,00	3.000,00	120.000,00
20 606	Extensão Rural	69.100,00	14.100,00	83.200,00
20 606 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICÍPIO	69.100,00	14.100,00	83.200,00

- continua -

*[Signature]*

## - continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.008.000,00	1.813.000,00	2.821.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	1.008.000,00	1.813.000,00	2.821.000,00
25	Energia	536.000,00	1.498.200,00	2.034.200,00
25 122	Administração Geral	0,00	783.200,00	783.200,00
25 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	783.200,00	783.200,00
25 752	Energia Elétrica	536.000,00	715.000,00	1.251.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	536.000,00	715.000,00	1.251.000,00
26	Transporte	6.209.300,00	1.189.800,00	7.399.100,00
26 122	Administração Geral	0,00	301.100,00	301.100,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	301.100,00	301.100,00
26 781	Transporte Aéreo	100.000,00	69.000,00	169.000,00
26 781 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	69.000,00	169.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.649.300,00	589.700,00	5.239.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	4.649.300,00	589.700,00	5.239.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	1.460.000,00	230.000,00	1.690.000,00
26 784 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.460.000,00	230.000,00	1.690.000,00
27	Desporto e Lazer	1.250.000,00	813.000,00	2.063.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	172.000,00	172.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.250.000,00	641.000,00	1.891.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER NO MUNICIP	1.250.000,00	641.000,00	1.891.000,00
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		139.058.300,00	42.022.623,20	181.080.923,20



87

*[Handwritten Signature]*  
Chefe do Protocolo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Governo Municipal de Alenquer  
Consolidado

Orçamento seguridade social - Adendo VII

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	4.895.700,00	7.234.000,00	12.129.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.812.300,00	2.812.300,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.812.300,00	2.812.300,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	55.000,00	345.000,00	400.000,00
08 128 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	55.000,00	345.000,00	400.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	880.600,00	1.208.500,00	2.089.100,00
08 243 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	815.100,00	815.100,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	880.600,00	393.400,00	1.274.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.960.100,00	2.868.200,00	6.828.300,00
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPIO	3.960.100,00	2.868.200,00	6.828.300,00
10	Saúde	33.995.200,00	52.100,00	34.047.300,00
10 122	Administração Geral	6.076.600,00	100,00	6.076.700,00
10 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	6.076.600,00	100,00	6.076.700,00
10 301	Atenção Básica	17.908.100,00	52.000,00	17.960.100,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	151.000,00	0,00	151.000,00
10 301 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	17.757.100,00	52.000,00	17.809.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.940.600,00	0,00	7.940.600,00
10 302 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	7.940.600,00	0,00	7.940.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	375.400,00	0,00	375.400,00
10 304 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	375.400,00	0,00	375.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.694.500,00	0,00	1.694.500,00
10 305 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	1.694.500,00	0,00	1.694.500,00
TOTAL		38.890.900,00	7.286.100,00	46.177.000,00

*[Handwritten mark]*

Câmara Municipal de Alenquer  
 PROTOCOLO N.º 3586  
 Hora 14:20 Data 04/10/22  
 [Assinatura]  
 Chefe do Protocolo

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 2023  
**Adendo VIII**

PM

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Alenquer	4.650.000,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	40.000,00	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
0211	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
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Transito	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
<b>TOTAL</b>		<b>4.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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		2.344.100,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo		485.100,00	1.014.000,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Administração		3.920.000,00	0,00	0,00
0204 Sec. Mun. de Planeamento e Finanças		3.621.223,20	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal da Junta Militar		37.700,00	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
0211 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
0502 FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Transito		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
TOTAL		10.408.123,20	1.014.000,00	0,00

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
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 Planeamento 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
0211	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	7.472.400,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.657.300,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Transito	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
TOTAL		0,00	12.129.700,00	0,00

*[Signature]*

92

Câmara Municipal de Alenquer

PROCOLO N.º 3566

Hora 11:20 Data 04/10/22

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Adendo VIII

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

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 Planeamento 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
0211	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	34.047.300,00	0,00	13.489.000,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	95.848.300,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Transito	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
TOTAL		34.047.300,00	0,00	109.337.300,00

*[Signature]*

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

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 2023  
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 Planeamento 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		2.192.200,00	0,00	0,00
0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos		330.000,00	0,00	28.464.100,00
0211 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
0502 FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Transito		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
TOTAL		2.522.200,00	0,00	28.464.100,00

*[Signature]*

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

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 Planeamento 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	2.624.000,00	0,00
0211 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento		0,00	539.100,00	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
0502 FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Transito		0,00	0,00	4.418.900,00
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>600.000,00</b>	<b>3.163.100,00</b>	<b>4.418.900,00</b>



94

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Adendo VIII

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

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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 Planeamento 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	300.000,00	0,00
0211	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	3.666.900,00	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
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Transito	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
TOTAL		0,00	3.966.900,00	0,00

*[Handwritten mark]*

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

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 Planeamento 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
0211 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
0502 FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Transito		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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



96

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

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 Planeamento e Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Municipal da Junta Militar		0,00	0,00	863.000,00
0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer		0,00	6.608.000,00	1.200.000,00
0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos		0,00	0,00	0,00
0211 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
0502 FUNDEB		0,00	791.100,00	0,00
0601 Fundo Municipal de Transito		0,00	0,00	0,00
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Pública		2.034.200,00	0,00	0,00
TOTAL		2.034.200,00	7.399.100,00	2.063.000,00

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 2023  
 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	4.650.000,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	1.000.000,00	3.344.100,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	1.499.100,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	3.920.000,00
0204	Sec. Mun. de Planeamento e Finanças	0,00	0,00	3.661.223,20
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	37.700,00
0209	Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	3.055.200,00
0210	Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	0,00	40.126.100,00
0211	Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	4.206.000,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	7.472.400,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.657.300,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	34.047.300,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	13.489.000,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	95.848.300,00
0601	Fundo Municipal de Transito	0,00	0,00	791.100,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.418.900,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.034.200,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	227.257.923,20



*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
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 Núcleo de Planejamento MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO				20.000,00
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		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção da Procuradoria Municipal MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL				60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00	9.000,00	

- continua -

*[Assinatura]*

*João*  
Chefe do Protocolo

<b>- continuação -</b>					
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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			-	-	61.000,00
04 122 0002 2.005	Apoio e Contribuições a Entidades Representativas APOIO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS				404.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			404.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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		403.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
3.3.90.36.00	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		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	404.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1.467.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.191.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.191.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		276.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
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		

- continua -

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	220.000,00		
			220.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.100,00		
			1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	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	Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.477.100,00
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			3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00	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	Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
04 122 0002 2.008	Apoio as Polícias Civil e Militar				
	APOIO AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000,00
04 124 0002 2.009	Manutenção do Controle Interno do Poder Executivo				
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO				

- continua -

*[Signature]*

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -					172.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		165.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	24.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		7.000,00
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				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	202.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		202.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigencia				
	RESERVA DE CONTIGENCIA				
					1.000,00
					173.000,00
					202.000,00
					202.000,00
					202.000,00
					202.000,00
					202.000,00

- continua

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

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 | 3.344.100,00

*[Handwritten mark]*

*João*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00  
PM

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				220.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			188.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 15000000	28.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
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		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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
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		-	-	221.100,00
04 122 0002 2.012	Manutenção do Corrdenadoria da Defesa Civil MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				242.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			201.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
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				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	264.000,00
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				1.014.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.014.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.014.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15010000	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.002.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00		
		Fonte 17060000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.014.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.499.100,00



Governo Municipal de Alenquer  
 Prefeitura Municipal de Alenquer

 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00  
 PM

 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				3.319.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.754.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.754.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		793.400,00		
		Fonte 18990000	793.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 18990000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.565.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.565.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 18990000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 18990000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
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		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 18990000	100,00		
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		-	-	3.369.500,00
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			176.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		165.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	165.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 18990000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
	Fonte 18990000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	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	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
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			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	-	-	186.500,00
04 122 0002 2.016	Cumprimento de Precatórios Judiciais			
	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0002 2.017	Treinamento e Capacitação de Servidores			
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			

- continua -



*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes							6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					6.000,00		
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		
3.3.90.35.00	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					1.000,00		
		Fonte 15000000				1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	6.000,00
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							250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					200.000,00		
		Fonte 15000000				200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					50.000,00		
		Fonte 15000000				50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	250.000,00
04 122 0002 2.019	Projeto de Modernização e Informatização Administrativa							
	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INFORMATIZAÇÃO							
3.0.00.00.00	Despesas correntes							6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					2.000,00		
		Fonte 15000000				1.000,00		
		Fonte 17010000				1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					2.000,00		
		Fonte 15000000				1.000,00		
		Fonte 17010000				1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					2.000,00		
		Fonte 15000000				1.000,00		
		Fonte 17000000				1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital							2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas					2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					2.000,00		
		Fonte 15000000				1.000,00		
		Fonte 17000000				1.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

  
Chefe do Protocolo

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

8.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 3.920.000,00



Governo Municipal de Alenquer  
 Prefeitura Municipal de Alenquer


ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00  
 PM

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
01 122 0002 2.020	Capacitação dos Servidores da Sefin CCAPACITAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 121 0002 2.021	Man. do Setor de Contabilidade e Empenho MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.500,00		
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		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
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		
3.3.90.35.00	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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.500,00
04 123 0002 2.022	Manutenção da Secretaria Municipal de Planej. e Finanças				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			523.423,20	1.380.623,20
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		523.423,20		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15000000	52.123,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		52.123,20		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.100,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		125.000,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais			857.200,00	
3.3.70.43.00	Subvenções sociais				
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		857.100,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		500.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 15000000	100,00		

- continua -

*[Handwritten mark]*

*João*  
Chefe do Protocolo

- 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	-	-	1.430.623,20
04 123 0002 2.023	Amortização e Encargos da Dívida			
	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	800.000,00		
		Fonte 17490000	800.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	802.000,00
04 123 0002 2.024	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 2.025	Man. do Setor de Tributos			
	MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			508.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		500.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500.100,00		
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	400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00		
		Fonte 15000000	100,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	

- continua -

112

*[Signature]*  
Chefe de Protocolo

- continuação -

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		
3.3.90.35.00	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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
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				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			-	-	509.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.661.223,20

*[Signature]*

113

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
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 2.026	Man. do Departamento Mun. da Junta Militar MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.200,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					37.700,00

*[Signature]*

114

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00  
PM

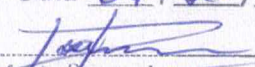
ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.027	Manut da Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER				584.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			368.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		368.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		118.000,00		
		Fonte 15000000	118.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.100,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		100,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
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		-	-	684.100,00
13 392 0002 2.028	Implementar Ações de Pesq de Inform Deste Município IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO				

- continua -

*[Signature]*

  
 Chefe do Protocolo

## - continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
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		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				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 15000000	32.000,00		
		Fonte 17000000	198.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
13 392 0008 2.029	Preservação do Património Histórico, Artístico e Cultural PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -



*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
13 392 0008 2.030	Implantação do Projeto "Estrela do Amanhã"				
	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "ESTRELA DO AMANHÃ"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
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		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
13 392 0008 2.031	Manutenção da Biblioteca Pública				
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
13 392 0008 2.032	Manutenção da Escola de Musica				
	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.000,00	
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		130.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

## - continuação -

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		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.000,00		
	Fonte 15000000		68.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	199.000,00
13 392 0008 2.033	Incetivo as Atividades Culturais do Município INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO				119.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			119.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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		114.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
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		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
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		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
	Fonte 15000000		100,00		
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		30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	149.100,00
13 392 0008 2.034	Apoio as Manifestações Religiosas do Município APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO				320.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
	Fonte 15000000		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
	Fonte 15000000		160.000,00		

- continua -



118

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.000,00
13 392 0008 2.035	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		29.000,00		
		Fonte 15000000	29.000,00		
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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
27 122 0002 2.036	Manutenção do Departamento de Desportos				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
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		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
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		104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

*[Signature]*

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
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			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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			-	-	172.000,00
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			110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	110.000,00
27 812 0008 2.037	Apoio e Incentivo as Agremiações Esport. Amadores				
	APOIO E INCENTIVO AS AGREMIÇÕES ESPORT. AMADORES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
27 812 0008 2.038	Apoio e Realização de Campeonatos Esport. Amadores				
	APOIO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORT. AMADORES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
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		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

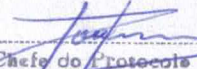
*[Assinatura]*


  
 Chef de protocolo

## - continuação -

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		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
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		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
27 812 0008 2.039	Apoio e Incentivo ao Lazer				
	APOIO E INCENTIVO AO LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
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		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
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		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
27 812 0008 2.040	Fomento à Realização do "Raid" Edição anual				
	FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO ANUAL				
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		40.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

- continua -

  
Chefe do Protocolo

120

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.055.200,00
-------------------------------	--------------



122  
 Governo Municipal de Alenquer  
 Prefeitura Municipal de Alenquer

 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00  
 PM

 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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			330.000,00	330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	330.000,00
15 122 0003 2.041	Man. da Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Básicos MAN. DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.850.500,00	4.642.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.850.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.792.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.792.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		

- continua -



*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

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		1.990.000,00		
		Fonte 15000000	1.990.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 17510000	35.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.677.800,00
15 451 0002 1.004	Construção de Complexo Administrativo do Município				
	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			909.900,00	909.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		909.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		909.900,00		
		Fonte 15010000	9.900,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
		Fonte 17490050	800.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	909.900,00
15 451 0002 2.042	Manutenção dos Serviços Urbanos 4				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, COMO RECAPEAMENTO, LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, ROÇAGEM, PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA DE ESGOTOS E SARGETAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.000,00	36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
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		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	36.000,00
15 451 0003 1.005	Ampliação e Revitalização e Predios Publicos				
	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PUBLICOS				

- continua -

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

124

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00	700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 17000000	630.000,00		
		Fonte 17490000	70.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	700.000,00
15 451 0003 1.006	Aquisição de Bens Moveis				
	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	900.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	1.000.000,00
15 451 0003 1.007	Const. Ampl. e Revitalização de Praças e Lougradouros Publicos				
	CONS. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			900.000,00	900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
		Fonte 17000000	810.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	900.000,00
15 451 0003 1.008	Construção, Ampliação e Revitalização de Cemitérios				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.000,00	110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	110.000,00
15 451 0003 1.009	Reevitalização de Predios e Areas Tombado S Como Patr. Historico				
	REEVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E AREAS TOMBADO S COMO PATR. HISTORICO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			220.000,00	220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

*João*  
Chefe do Protocolo

125

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
15 451 0003 1.010	Restauração Adequação do Prédio Sede da Prefeitura RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA			880.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		880.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	880.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	880.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
	Fonte 17000000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	880.000,00
15 451 0003 1.011	Serv. de Terraplanagem de Vicinaia Ruas e Avenidas SERV. DE TERRAPLANAGEM DE VICINAIS, RUAS E AVENIDAS			160.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		160.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	105.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17000000	50.000,00		
	Fonte 17010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 17010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		880.000,00	880.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	880.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	880.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
	Fonte 17000000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.040.000,00
15 451 0003 1.012	Aquisição de Imóveis para Fins de Utilidade Pública AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA			490.000,00
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	490.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	Fonte 17000000	350.000,00		
	Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	490.000,00
15 451 0003 1.013	Abertura e Urbanização de Novas Ruas drenagem, recapeamento, meio feio sarget ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS, DRENAGEM, RECAPEAMENTO, , PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, SARGETAS E CALÇADAS.			

- continua -

*João*

125

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				307.000,00	307.000,00	307.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			307.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			202.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 17000000		50.000,00			
		Fonte 17010000		147.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			105.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 17000000		50.000,00			
		Fonte 17010000		50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					8.138.600,00	8.138.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			8.138.600,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			8.138.600,00			
		Fonte 15000000		2.250.000,00			
		Fonte 15010000		3.000.000,00			
		Fonte 17000000		1.668.600,00			
		Fonte 17010000		1.000.000,00			
		Fonte 17490000		220.000,00			
TOTAL DO PROJETO							8.445.600,00
15 451 0003 1.014	Construção de Orlas e Regioes Ribeirinha MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE NA REGIÃO RIBEIRINHA.						
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.510.000,00	1.510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos						
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.510.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			1.510.000,00			
		Fonte 15010000		10.000,00			
		Fonte 17000000		750.000,00			
		Fonte 17010000		750.000,00			
TOTAL DO PROJETO							1.510.000,00
15 452 0003 2.043	Man. dos Serv. de Limp. Publica MAN. DOS SERV. DE LIMP. PUBLICA						
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.706.700,00	5.876.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais						
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			3.706.700,00			
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			3.369.000,00			
		Fonte 15010000		1.869.000,00			
		Fonte 17490000		265.000,00			
		Fonte 17490050		700.000,00			
		Fonte 17500000		6.000,00			
		Fonte 17510000		529.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			327.400,00			
		Fonte 15010000		27.400,00			
		Fonte 17510000		300.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			100,00			
		Fonte 15000000		100,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.170.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.170.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		570.000,00		
		Fonte 15000000	570.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 15010000	1.100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00	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 15000000	50.000,00		
		Fonte 15010000	750.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.676.800,00
15 452 0003 2.044	Terceirização do Serviço de Limpeza Publica				
	TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00	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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	600.000,00
15 541 0007 1.015	Projeto de Coleta Seletiva de residuos solidos				
	PROJETO DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS E				
	APOIO AS ENTIDADES QUE COLABORAM PARA AS POLITICAS DE				
	PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.000,00	168.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		

- continua -

128

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17000000	10.000,00			
		Fonte 17010000	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17000000	10.000,00			
		Fonte 17010000	30.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	268.000,00
16 481 0003 1.016	Constr. de Casas Populares Programa MCMV (Urbanas e Rural)					
	Constr. de Casas Populares Programa MCMV (Urbanas e Rural)					
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 15000000	50.000,00			
		Fonte 17000000	400.000,00			
		Fonte 17010000	150.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	600.000,00
17 511 0003 1.017	Impl. e Impl. de Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Rural					
	IMPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17010000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.030.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.030.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.030.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00			
		Fonte 15000000	100.000,00			
		Fonte 17000000	900.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17000000	10.000,00			
		Fonte 17010000	10.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	1.070.000,00
17 512 0003 1.018	Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares					

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES			50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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 15000000	5.000,00	
		Fonte 17000000	25.000,00	
		Fonte 17010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0003 1.019	Construção do Aterro Sanitario			
	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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	20.000,00	
		Fonte 17000000	230.000,00	
		Fonte 17010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 512 0007 2.045	Funcionamento e Man. do Aterro Sanitario			
	FUNCIONAMENTO E MAN. DO ATERRO SANITARIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		504.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	504.000,00		
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		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00	
		Fonte 15000000	200.000,00	
		Fonte 17000000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	700.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 15010000	650.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.204.000,00
20 608 0006 1.020	Construção Reforma e Amplia. de Mercados municipais			
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS			

- continua -

*[Handwritten mark]*

130

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17000000	240.000,00			
		Fonte 17010000	50.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	300.000,00
26 781 0003 1.021	Manutenção Aeroportuaria do Municipio Municipio MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO					54.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00			
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		20.000,00			
		Fonte 15000000	20.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00			
		Fonte 15000000	2.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00			
		Fonte 15000000	2.000,00			
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		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			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				115.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 17000000	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	169.000,00
26 782 0003 1.022	Construção do Terminal Rodoviario de Passageiro e Carga CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA					40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17000000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 17000000	10.000,00			

- continua -

  
 Chefe do Protocolo

## - continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.540.000,00	1.540.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.540.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.540.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.510.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	750.000,00		
		Fonte 17010000	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.580.000,00
26 782 0003 1.023	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				3.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.010.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.010.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	1.500.000,00		
		Fonte 17010000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.010.000,00
26 782 0003 1.024	Manutenção do Terminal hidroviário Trapiche				
	MANUTENÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO TRAPICHE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.000,00
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		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
				60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		77.000,00		
		Fonte 15000000	7.700,00		

- continua -



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

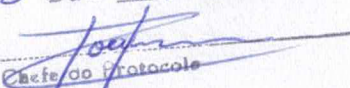
132

- continuação -

		Fonte 17000000	69.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	159.000,00
26 784 0003 1.025	Constr. e Ampl. de Cais de Arrimo e Trapiches CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES				1.210.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.210.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.210.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.210.000,00
26 784 0003 1.026	Desobstrução de Rios, Furos, Igarapes e Lagoas DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FUROS, IGARAPES E LAGOAS				60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.000,00	420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		420.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	350.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	480.000,00
27 812 0008 1.027	Constr. Revitalização de Quadras Poliesportivas CONSTR. REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				1.200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00

- continua -

*[Signature]*

  
Chefe do Protocolo

133

- continuação -

--	--	--	--

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 40.126.100,00



*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

134

Governo Municipal de Alenquer  
Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00  
PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0003 2.046	Man. do Sist. e Abastec. de Agua MAN. DO SIST. E ABASTEC. DE AGUA				304.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
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			283.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		283.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
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		-	-	354.100,00
17 512 0003 2.047	Man. Convenio com a Cosampa MAN. CONVENIO COM A COSAMPA				185.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
20 122 0002 2.048	Man. da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			857.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		780.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
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	180.000,00		
	Fonte 15000000	180.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00		
	Fonte 15000000	5.500,00		
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	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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00		
	Fonte 15000000	100,00		
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	-	-	907.600,00
20 122 0006 2.049	Manutenção da Coordenadoria Municipal da Pesca MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA PESCA			25.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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		14.100,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais	100,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	100,00		
	Fonte 15000000	100,00		

- continua -

*[Assinatura]*

136

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	35.100,00
20 128 0006 1.028	Capacitação de Produtores Rurais CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	2.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	2.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	59.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	120.000,00
20 606 0006 1.029	Mecanização de Áreas Agrícolas e Const. de Açudes para Peq. Produtores MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E CONST. DE AÇUDES PARA PEQ. PRODUTORES				57.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	28.000,00		

- continua -

*[Handwritten mark]*

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -		Fonte 17010000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.000,00
20 606 0006 2.050	Apoio a Agricultura Familiar APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				26.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.200,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.200,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 17000000	100,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
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	1.000,00		
		Fonte 17010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	4.000,00		
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		-	-	26.200,00
20 608 0006 1.030	Apoio a Realização de Feiras e Eventos Rurais APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS				105.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17000000	8.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17000000	14.000,00		
		Fonte 17010000	14.000,00		
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		-	-	105.000,00
20 608 0006 1.031	Apoio ao Des. da Cadeia Prod. da Avicultura Familiar do Municipio APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AVICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO				

- continua -

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.000,00	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	2.000,00		
		Fonte 17000000	12.000,00		
		Fonte 17010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	2.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	4.500,00		
		Fonte 17010000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	4.500,00		
		Fonte 17010000	4.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	51.000,00
20 608 0006 1.032	Implantação do Selo de Inspeção do Município Dsim				
	IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO				
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	1.000,00		
		Fonte 17000000	4.500,00		
		Fonte 17010000	4.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	9.500,00		
		Fonte 17010000	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	15.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	15.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		
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	2.000,00		
		Fonte 17000000	24.000,00		
		Fonte 17010000	24.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
20 608 0006 1.033	Aquis. de Alevinos e Insumos para Dist				
	Gratuita aos Cr. de Peixes				

- continua -

139

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS CR. DE PEIXES				25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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 1.034	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			250.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	Fonte 17000000		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	Fonte 17000000		10.000,00		
	Fonte 17010000		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		250.000,00
20 608 0006 1.035	Construção de Tanques e Aquisição de Gaiolas para Criação de Peixes				
	CONSTRUÇÃO DE TANQUES 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				
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 17000000		190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		200.000,00
20 608 0006 2.051	Manutenção de Mercados Feiras				
	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
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		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		

- continua -

140

*[Signature]*  
Chefe de Protocolo

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.000,00
20 608 0006 2.052	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	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		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		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 2.053	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			115.000,00	115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		5.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

*[Signature]*

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

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			-	-	120.000,00
20 608 0006 2.054	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 2.055	Apoio a Realização de Feiras e Eventos Pesqueiros				
	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS PESQUEIROS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				201.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			201.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
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	5.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	25.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	201.000,00
20 608 0006 2.056	Manutenção do Matadouro Municipal				
	Manutenção do Matadouro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				875.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		450.000,00		
		Fonte 15000000	450.000,00		

- continua -

L42

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.275.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.206.000,00

*[Signature]*

243  
 Governo Municipal de Alenquer  
 Câmara Municipal de Alenquer

 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00  
 PM

 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	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.				4.500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.172.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.172.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	572.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		572.000,00	1.328.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.328.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		20.000,00		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	Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.600.000,00
01 131 0001 2.002	Engargos com a Publicidade do Poder Legislativo ENGARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO				

- continua -



*João*  
Chefe do Protocolo

- 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	
3.3.90.36.00	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	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.650.000,00

*[Handwritten mark]*

L45

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
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 2.057	Manutenção da Secretaria de Assistência Social MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.712.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.892.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.892.100,00		
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		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			820.200,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		100,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		820.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
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		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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
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 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.812.300,00
08 128 0012 2.058	Capacitação dos Servidores da Assistenci a Social e Controle Social				

- continua -

*[Assinatura]*

416

- continuação -

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA				130.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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 2.059	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			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
08 243 0002 2.060	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			715.100,00
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 -



*João*  
Chefe do Protocolo

- 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			470.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		470.100,00		
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
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		-	-	815.100,00
08 243 0012 2.061	Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente Comdac				
	MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMDAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
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		
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		-	-	104.500,00
08 243 0012 2.062	Serv. de Abordagem Social e Prot. a Criança e Adolescentes				
	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E				

- continua -

148

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

	ADOLESCENTES			47.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
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		200,00	
		Fonte 15000000	100,00	
		Fonte 16600000	100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.200,00		
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		1.000,00	
		Fonte 15000000	500,00	
		Fonte 16600000	500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00	
		Fonte 15000000	100,00	
		Fonte 16600000	100,00	
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	-	-	58.400,00
08 244 0012 1.036	Construção, Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			475.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		475.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	475.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	475.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16650000	270.000,00	
		Fonte 17000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	100.000,00	

- continua -

249

*[Signature]*  
Chefe de Protocolo

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	475.000,00
08 244 0012 1.037	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			95.000,00	95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		95.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16650000	30.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	95.000,00
08 244 0012 1.038	Campanhas Educativas e Preventivas no Município (Sede e Interior)	CAMPANHAS PREV. NAS ÁREAS URBANA E RURAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.000,00	149.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	2.500,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		130.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
		Fonte 17010000	500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	149.000,00
08 244 0012 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de CRAS da Assistência Social	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			

- continua -

*[Signature]*

L50

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		460.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16650000	200.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO					460.000,00
08 244 0012 2.063	Implantação e Manutenção dos Conselhos D assist. Social (Deficiência/Mulher/Idoso IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS (P.COM DEFICIÊNCIA/MULHER E IDOSO)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.000,00		
		Fonte 15000000	78.000,00		
		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		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
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		
TOTAL DA ATIVIDADE					131.000,00
08 244 0012 2.064	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				169.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		

- continua -

152

*Jedem*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		92.000,00	92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
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				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		-	-	219.000,00
08 244 0012 2.065	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			213.000,00	213.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		213.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.000,00
08 244 0012 2.066	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Lo município - Pessoal em Vulnerabilidade				
	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS NO MUNICÍPIO - PESSOAL EM VULNERABILIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			635.000,00	635.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		635.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		270.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	635.000,00
08 244 0012 2.067	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Social	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL			230.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.100,00		
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		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	380.100,00
08 244 0012 2.068	Construção e manutenção do centro de atendimento Mulher, Idoso e Pessoa Defici	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA			140.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	45.000,00		
		Fonte 16610000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	140.000,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		

- continua -



*João*  
 C.º do Protocolo

153

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	45.000,00		
		Fonte 16610000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.000,00
08 244 0012 2.069	Programa de Segurança Alimentar				
	Programa de Segurança Alimentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 15000000	85.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					7.472.400,00

*João*

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
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 2.070	Pfmc - Creas Combate Expl. Sexual Piso F médio Complexidade				
	CREAS COMBATE EXPL. SEXUAL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE				107.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 16600000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.800,00	105.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
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	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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		-	-	137.000,00
08 243 0012 2.071	Piso de Alta Complexidade - Criança e Adolescente/Sai				
	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE				296.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	48.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

*João*  
Chefe do protocolo

## - continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		247.000,00	247.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	45.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00	
		Fonte 15000000	25.000,00	
		Fonte 16600000	25.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00	
		Fonte 15000000	25.000,00	
		Fonte 16600000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 16600000	47.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	296.500,00
08 243 0012 2.072	Programa Criança Feliz			
	Manutenção do programa criança feliz.			270.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			108.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		108.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.100,00	
		Fonte 15000000	100,00	
		Fonte 16600000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100,00	
		Fonte 15000000	100,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00	
		Fonte 15000000	100,00	
		Fonte 16600000	6.900,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00	
		Fonte 15000000	100,00	
		Fonte 16600000	100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		162.000,00	162.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00	
		Fonte 15000000	4.500,00	
		Fonte 16600000	100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 16600000	90.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.100,00	
		Fonte 15000000	100,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.100,00	
		Fonte 15000000	100,00	
		Fonte 16600000	2.000,00	

- continua -

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 16600000	100,00		
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			-	-	320.400,00
08 243 0012 2.073	Manutenção de Outros Programas Sociais				
	Manutenção de outros programas sociais.				357.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 16600000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			231.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		231.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 16600000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		116.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	115.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 16600000	100,00		

- continua -



157

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	357.200,00
08 244 0012 2.074	Pbv Ii - Atendimento Assistencial ao Idoso	8ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO PBV II			93.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
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	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
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	-	-	113.000,00
08 244 0012 2.075	Piso Básico Variável Iii - Equipe Volante	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE			212.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
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		
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	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		-	-	262.000,00
08 244 0012 2.076	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI				
	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI				717.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
		Fonte 16610000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			652.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		652.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
		Fonte 16610000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 16610000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			101.000,00	101.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	818.100,00
08 244 0012 2.077	Scfv - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				

- continua -

*[Signature]*

159

*João*  
Chefe de Protocolo

- continuação -

SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				507.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		227.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
		Fonte 16600000	40.000,00	
		Fonte 16610000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
		Fonte 16600000	40.000,00	
		Fonte 16610000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
		Fonte 16610000	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
		Fonte 16610000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.200,00
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		275.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	2.000,00	
		Fonte 16610000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
		Fonte 16600000	60.000,00	
		Fonte 16610000	60.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
		Fonte 16610000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	2.000,00	
		Fonte 16610000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
		Fonte 16600000	4.000,00	
		Fonte 16610000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
		Fonte 16610000	20.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16610000	5.000,00	

- continua -



## - continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 16600000	100,00		
		Fonte 16610000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			149.000,00	149.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		149.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	68.000,00		
		Fonte 16610000	66.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	656.200,00
08 244 0012 2.078	Pbf - Manutenção Piso Básico Fixo Atenção Integral as Famílias PAIF Cras PISO BÁSICO FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	504.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		99.000,00		
		Fonte 15000000	8.600,00		
		Fonte 16600000	45.400,00		
		Fonte 16610000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			404.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		404.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	60.000,00		
		Fonte 16610000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		54.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
		Fonte 16610000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		
		Fonte 16610000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00	160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16610000	110.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	664.000,00
08 244 0012 2.079	Gestao e Organização do Bolsa Família I Igd/Bf/Suas MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA IGD/BF/SUAS				

- continua -



*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				622.900,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00			
		Fonte 15000000	20.000,00			
		Fonte 16600000	70.000,00			
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		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			507.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		507.400,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 16600000	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.900,00			
		Fonte 15000000	380.000,00			
		Fonte 16600000	20.900,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00			
		Fonte 15000000	1.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
3.3.90.36.00	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		65.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 16600000	60.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
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	50.000,00			
		Fonte 16600000	100.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	772.900,00
08 244 0012 2.080	Ações Emergenciais em Assistencia Social (Covid-19)					
	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00	260.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00			
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		10.000,00			
		Fonte 15000000	2.000,00			
		Fonte 16600000	4.000,00			
		Fonte 16610000	4.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00			
		Fonte 15000000	50.000,00			
		Fonte 16600000	50.000,00			
		Fonte 16610000	50.000,00			

- continua -



162

  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
		Fonte 16610000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
		Fonte 16610000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
		Fonte 16610000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.657.300,00

163

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
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 2.081	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Fms MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS				6.026.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.000.400,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.200.000,00		
		Fonte 15001002	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.026.300,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais			100,00	
3.3.70.43.00	Subvenções sociais			100,00	
		Fonte 15001002		100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.026.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.000,00		
		Fonte 15001002	26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 15001002	240.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		250.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
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		450.000,00		
		Fonte 15001002	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		

- continua -

*[Assinatura]*

L64

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

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 15001002	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	6.076.700,00
10 301 0002 2.082	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				101.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15001002	17.000,00		
		Fonte 16310000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16310000	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		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
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	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 16310000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	151.000,00
10 301 0016 1.040	Aquis. de Lancha para Serv. de Unidade Básica de Saúde Fluvial AQUIS. DE LANCHA PARA SERV. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL				250.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	40.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	250.000,00
10 301 0016 1.041	Const. Ampl. e Restauração de Unidade Básica de Saúde CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				1.437.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.437.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.437.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.437.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16010000	500.000,00		

- continua -

*[Signature]*

165

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		Fonte 16310000	887.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.437.000,00
10 301 0016 1.042	Const. de Unidades de Pronto Atendimento - Upa CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENÇÃO UPA				600.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	580.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
10 301 0016 1.043	Aquisição de Imóveis p/Fins de Impl. de Rede Básica de Saúde AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE				1.000.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16010000	850.000,00		
		Fonte 16310000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 301 0016 1.044	Implantação de Microsistema de Água em Unidades de Saúde IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMA DE ÁGUA EM UNIDADES DE SAÚDE				1.800.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.800.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.800.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	850.000,00		
		Fonte 16310000	850.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650.500,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
		Fonte 16310000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.800.500,00
10 301 0016 1.045	Aquisição de Veículos para Saude AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE DO MUNICIPIO.				650.000,00
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		50.000,00		
		Fonte 15001002			

- continua -



*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		Fonte 16310000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
10 301 0016 1.046	Implantação da Academia ao Ar Livre IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE.				50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15010000			50.000,00
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0016 2.083	Manutenção do Programa Saúde Mental - Sm MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - SM				781.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			551.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		551.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		249.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		49.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16590000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		4.000,00		20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15001002			
		Fonte 16000000			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		

- continua -

267

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	801.000,00
10 301 0016 2.084	Manutenção das Ações Estrategicas - Ac.Estrat MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS - AC.ESTRAT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		10.000,00	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 15001002	2.000,00		
	Fonte 16000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
10 301 0016 2.085	Covid 19 - Ações de Prevenção e Combate PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			420.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		105.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16020000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	Fonte 16000000	2.000,00		
	Fonte 16020000	2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00		
	Fonte 15001002	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		315.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	315.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		
	Fonte 16020000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	50.000,00		
	Fonte 16020000	140.000,00		

- continua -

*[Signature]*

268

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16020000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16020000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16010000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	440.200,00
10 301 0016 2.086	Manutenção de Outras Ações de Saude Via Convenio com Estado				
	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAUDE VIA CONVENIO COM ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			520.000,00	520.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 16320000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16320000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	530.000,00
10 301 0016 2.087	Capacitação de Recursos Humanos da Saude CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00	130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
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		

- continua -

## - continuação -

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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16020000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16020000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 301 0016 2.088	Manutenção de Outros Programas de Saúde MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE				1.016.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.016.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.016.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		101.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.016.000,00
10 301 0016 2.089	Manutenção do SAMU MANUTENÇÃO DO SAMU				217.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- continua -

110

*[Handwritten Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		Fonte 16210000	1.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16210000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				265.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 16210000	30.000,00		
					482.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	482.000,00
10 301 0016 2.090	Manutenção do Programa Saúde na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				47.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				6.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	29.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		

- continua -



104

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	52.000,00
10 301 0016 2.091	Manutenção do Primaria Basica (Atenção Básica - PAB)				
	ATENÇÃO PRIMARIA BÁSICA - PAB				1.588.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.190.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.190.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001002	94.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	940.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 15001002	780.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15001002	110.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		398.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	161.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15001002	155.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16210000	201.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	180.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16210000	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 16000000	100,00		

- continua -

172

- continuação -

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 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	1.603.600,00
10 301 0016 2.092	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS				
	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.293.400,00	4.416.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.293.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15001002	8.000,00		
		Fonte 16000000	3.801.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.000,00		
		Fonte 15001002	2.960.300,00		
		Fonte 16000000	549.700,00		
		Fonte 16350000	253.000,00		
		Fonte 16590000	480.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
		Fonte 16000000	200,00		
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil		200,00		
		Fonte 15001002	200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		123.100,00	123.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200,00		
		Fonte 15001002	800,00		
		Fonte 16350000	102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16350000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16350000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16350000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16350000			

- continua -



173

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				505.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			505.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		505.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00		
		Fonte 17000000	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		497.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16010000	495.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.921.500,00
10 301 0016 2.093	Manutenção Programa Saúde da Família - PSF PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				645.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			437.300,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		437.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	95.000,00		
		Fonte 16590000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		207.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	137.000,00		
		Fonte 16590000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
		Fonte 16590000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 16000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			208.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		208.400,00		
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		150.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
		Fonte 16590000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200,00		
		Fonte 15001002	100,00		
		Fonte 16000000	100,00		
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		9.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16590000	4.000,00		

- continua -

174

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16590000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 15001002	100,00		
		Fonte 16000000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16010000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	650.700,00
10 301 0016 2.094	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Sb PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB				189.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.100,00		
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		38.000,00		
		Fonte 15001002	8.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 16000000	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		103.500,00	103.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15001002	100,00		
		Fonte 16000000	400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00	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 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	190.000,00		

- continua -

*[Signature]*

175

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	389.600,00
10 301 0016 2.095	Implantação do Prog. de Comprensão de Especificidades Regionais - Cer				
	PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER				53.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
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 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
		Fonte 16010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
10 301 0016 2.096	Manutenção da Assitência Farmacia Básica - Fpb				
	PROGRAMA DA ASSITÊNCIA FARMACIA BÁSICA - FPB				800.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		

- continua -

*[Handwritten mark]*

276

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		400.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
		Fonte 16590000	50.000,00		
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 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
		Fonte 16010000	20.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	850.000,00
10 302 0016 1.047	Implantação e Funcionamento do Laboratório Municipal				
	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL				
	- COM SERVIÇO DA AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.500,00	189.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		185.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15001002	48.000,00		
		Fonte 16010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	90.000,00		
		Fonte 16000000	31.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000		4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.776.600,00	1.776.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.776.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.776.600,00		
		Fonte 16000000	1.776.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.966.100,00
10 302 0016 1.048	Construção de Centro de Reabilitação Física				
	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA				

- continua -



179

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			499.300,00	499.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		499.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		499.300,00		
		Fonte 15001002	42.000,00		
		Fonte 16000000	7.300,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
		Fonte 16310000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	499.300,00
10 302 0016 1.049	Construção do Centro de Apoio Psico Social - CAPS				
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS				
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 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	80.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 302 0016 2.097	Manutenção do Programa de Tratamento				
	Fora de Domicílio - Tfd				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE				
	DOMICÍLIO - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.178.500,00	1.178.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.178.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16210000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16210000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 15001002	36.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		82.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	12.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
		Fonte 16320000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.178.500,00
10 302 0016 2.098	Manutenção da Média e Alta Complexidade - Mac				
	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				

- continua -

178

*João*  
Chefe do protocolo

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.696.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.370.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.370.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		540.000,00		
		Fonte 15001002	440.000,00		
		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		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.326.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.326.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	800.000,00		
		Fonte 16210000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00	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	150.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.996.200,00
10 302 0016 2.099	Implantação e manutenção da Agencia Transfusional no Município				
	Implantação e Manutenção da Agencia Transfusional no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.500,00	90.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		

- continua -



279

*[Signature]*  
Chefe de Protocolo

- continuação -

		Fonte 16000000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	9.500,00		
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 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.500,00
10 304 0016 2.100	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA				369.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			328.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		328.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		251.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16310000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16310000	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200,00		
		Fonte 15001002	100,00		
		Fonte 16310000	100,00		

- continua -

*[Handwritten mark]*

## - continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16310000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16310000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15001002	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16310000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.400,00
10 305 0016 2.101	Manutenção da Vigilância Epidemiologica				
	Vig. Saúde Ecd				
	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA VIG. SAÚDE ECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.106.000,00	1.644.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
		Fonte 16210000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		940.000,00		
		Fonte 15001002	140.000,00		
		Fonte 16000000	780.000,00		
		Fonte 16210000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	110.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			538.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		538.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		295.500,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	180.000,00		
		Fonte 16210000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	400,00		
		Fonte 16210000	100,00		

- continua -



282

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
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 2.102	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - Fme				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				1.335.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			512.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		512.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 17490000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			823.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		822.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 17500000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 15001001	140.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 15001001	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001001	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 15001001	100.000,00		

- continua -

*[Handwritten mark]*

183

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.435.000,00
12 306 0015 2.103	Pnae - Merenda Ens. Fundamental PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL				1.125.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.025.000,00		
		Fonte 15000000	360.000,00		
		Fonte 15520000	650.000,00		
		Fonte 15710000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.125.000,00
12 306 0015 2.104	Pnae - Merenda Ens. EJA PNAE - MERENDA ENS. EJA				150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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 15000000	10.000,00		
		Fonte 15520000	100.000,00		
		Fonte 15710000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 306 0015 2.105	Pnae - Merenda Ens. Creche PNAE - MERENDA ENS. CRECHE				150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
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 15000000	10.000,00		
		Fonte 15520000	100.000,00		
		Fonte 15710000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 306 0015 2.106	Pnae - Merenda Ens. Ens. Medio PNAE - MERENDA ENS. ENS. MEDIO				100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15520000	50.000,00		
		Fonte 15710000	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 306 0015 2.107	Pnae - Merenda Ens. Ens. Infantil Pre-Escolar PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR				

- continua -



184

## - continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00	500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15520000	450.000,00		
		Fonte 15710000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
12 306 0015 2.108	Pnae - Merenda Ens. Ens. Quilonbolas PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILONBOLAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15520000	100.000,00		
		Fonte 15710000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 306 0015 2.109	Pnae - Merenda Ens. Ens. Especial PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15520000	50.000,00		
		Fonte 15710000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0002 2.110	Manutenção dos Conselhos Municipais- Educação MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.000,00	47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		

- continua -



Chefe do Protocolo

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		40.000,00
		Fonte 15001001	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	87.000,00
12 361 0015 1.050	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				850.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				850.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		850.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		850.000,00		850.000,00
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15700000	600.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	850.000,00
12 361 0015 2.111	Programa Qse - Manut. do Ens. Fundamental Financ. com Salário Educação				
	QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO				1.660.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.660.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.660.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.660.000,00		1.660.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		600.000,00
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		100.000,00
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		960.000,00		960.000,00
		Fonte 15001001	480.000,00		
		Fonte 15500000	480.000,00		
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		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		50.000,00
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15500000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	1.710.000,00
12 361 0015 2.112	PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola				
	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				150.000,00
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		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		150.000,00
		Fonte 15000000	90.000,00		
		Fonte 15510000	60.000,00		

- continua -



286

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
12 361 0015 2.113	Programa FNDE - Manut. de Outros Prog. FNDE MANUT. DE OUTROS PROG. VINCULADOS AO FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00	500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15690000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 361 0015 2.114	Apoio a Estudantes do Município APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			305.000,00	305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15700000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15700000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15700000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15700000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15700000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15700000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.000,00
12 361 0015 2.115	Transporte Escolar do Município TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, FACILITANDO O ACESSO DO ALUNO AO ENSINO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.645.000,00	5.645.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.645.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.985.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15400000	1.340.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
		Fonte 15430000	200.000,00		
		Fonte 15530000	400.000,00		
		Fonte 15710000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		915.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		

- continua -

187

Chefe do Protocolo

- continuação -

		Fonte 15400000	400.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
		Fonte 15530000	290.000,00		
		Fonte 15710000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15530000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.725.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
		Fonte 15001001	400.000,00		
		Fonte 15400000	600.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15430000	590.000,00		
		Fonte 15530000	800.000,00		
		Fonte 15710000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.645.000,00
12 361 0015 2.116	Implantação de Cursino para Estudantes D municipio IMPLANTAÇÃO DO CURSINHO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 362 0015 2.117	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				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15700000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
12 362 0015 2.118	Apoio a Estudante do Ensino Médio Apoio a Estudante do Ensino Médio				

- continua -

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

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 15700000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 364 0015 2.119	Apoio a Implant. de Universidades Neste Município APOIO A IMPLANT. DE UNIVERSIDADES NESTE MUNICÍPIO			300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		300.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
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	100.000,00		
	Fonte 15700000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
	Fonte 15700000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 367 0015 2.120	Manut. Prog. Compl. Atend. Educ. às Pessoas Port. de Deficiência - PAED MANUT. PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ÀS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PAED			101.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		101.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.489.000,00

*[Signature]*

189

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00  
PM

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDEB

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0015 1.051	FUNDEB 30% - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. ESCOLAR				2.488.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.488.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		2.488.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.488.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		998.000,00		
		Fonte 15001001	750.000,00		
		Fonte 15400000	740.000,00		
		Fonte 15700000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.488.000,00
12 361 0015 1.052	FUNDEB 30% - Aquisição de Equipamentos P as Unidades de Ensino				
	FUNDEB 30% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE ENSINO				1.583.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.583.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.583.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.583.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15400000	140.000,00		
		Fonte 15700000	100.000,00		
		Fonte 15710000	1.203.000,00		
		Fonte 15730000			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.583.000,00
12 361 0015 1.053	FUNDEB 30% - Ens. Fundamental - Const. Ampl. e Refoma (Muro/Quadra/Sistem. Agua				
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTEL - CONST. AMPL. E REFOMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)				1.555.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.555.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.555.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.555.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15001001	900.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
		Fonte 15500000	150.000,00		
		Fonte 15730000			

- continua -

*[Assinatura]*

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.555.000,00
12 361 0015 1.054	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			1.360.000,00	1.360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.360.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.360.000,00		
		Fonte 15400000		500.000,00	
		Fonte 15410000		650.000,00	
		Fonte 15420000		100.000,00	
		Fonte 15700000		100.000,00	
		Fonte 17080000		10.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.360.000,00
12 361 0015 2.121	FUNDEB 30% - Implant. Laboratório de Informática em Escolas do Ens. Fundament IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 15001001		10.000,00	
		Fonte 15400000		10.000,00	
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		10.000,00	
		Fonte 15400000		70.000,00	
		Fonte 15410000		10.000,00	
		Fonte 15420000		10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 361 0015 2.122	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	
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	

- continua -

191

*João*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

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 2.123	FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - Profissionais da Educação				
	FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - Profissionais da Educação				55.914.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.914.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.914.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.007.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001001	4.000.000,00		
		Fonte 15401070	1.000,00		
		Fonte 15411070	1.000,00		
		Fonte 15421070	43.872.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001001	24.382.000,00		
		Fonte 15401070	8.069.000,00		
		Fonte 15411070	7.971.000,00		
		Fonte 15421070	3.250.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
		Fonte 15730000	8.005.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15001001	6.000.000,00		
		Fonte 15401070	1.500.000,00		
		Fonte 15411070	500.000,00		
		Fonte 15421070	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15401070	10.000,00		
		Fonte 15430000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.914.000,00
12 361 0015 2.124	FUNDEB 30% - Ens. Fundamental - Equipes Multifuncionais				
	FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL - Equipes Multifuncionais				11.753.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.912.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.912.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15400000	60.000,00		
		Fonte 15410000	2.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
		Fonte 15430000	2.000,00		
		Fonte 15730000	9.847.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		914.000,00		
		Fonte 15001001	5.434.500,00		
		Fonte 15400000	1.286.500,00		
		Fonte 15410000	2.112.500,00		
		Fonte 15420000			

- continua -



## - continuação -

	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - CONST. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)				1.380.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.380.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.160.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
		Fonte 15410000	800.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		1.380.000,00
12 365 0015 1.056	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				805.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				805.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		805.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		805.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
		Fonte 15410000	400.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
		Fonte 15700000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		805.000,00
12 365 0015 1.057	Construção de Unidades de Ensino da Educação Infantil no Município				
	construção de unidades de ensino da educação infantil.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.043.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.043.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.043.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.043.300,00		
		Fonte 15400000	1.000.000,00		
		Fonte 15410000	1.000.000,00		
		Fonte 15420000	1.000.000,00		
		Fonte 15430000	510.000,00		
		Fonte 15700000	1.533.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		5.043.300,00
12 365 0015 2.125	FUNDEB 70% - Ens. Pre Escolar - Profissionais da Educação				
	FUNDEB 70% - ENS. PRE ESCOLAR - Profissionais da Educação				

- continua -





*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

	FUNDEB 30% - ENS. PRE ESCOLAR - Equipes Multifuncionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			899.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	310.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15400000	10.000,00	
		Fonte 15410000	250.000,00	
		Fonte 15420000	20.000,00	
		Fonte 15730000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	380.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15400000	50.000,00	
		Fonte 15410000	300.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
		Fonte 15730000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15400000	10.000,00	
		Fonte 15410000	60.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		119.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	119.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15400000	10.000,00	
		Fonte 15410000	50.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00	
		Fonte 15400000	1.000,00	
		Fonte 15410000	1.000,00	
		Fonte 15420000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15400000	10.000,00	
		Fonte 15410000	10.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	899.000,00
12 365 0015 2.128	FUNDEB 30% - Ens. Creche - Equipes Multifuncionais			
	FUNDEB 30% - ENS. CRECHE - Equipes Multifuncionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		380.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	120.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15400000	100.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	190.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15400000	20.000,00	

- continua -

*[Signature]*

- continuação -

		Fonte 15410000	140.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
		Fonte 15730000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15400000	10.000,00	
		Fonte 15410000	40.000,00	
		Fonte 15420000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15400000	25.000,00	
		Fonte 15420000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15400000	5.000,00	
		Fonte 15420000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15400000	25.000,00	
		Fonte 15420000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	500.000,00
12 366 0015 2.129	FUNDEB 70% - Ens. EJA - Profissionais da Educação			
	FUNDEB 70% - ENS. EJA - Profissionais da Educação			1.955.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.955.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.955.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.955.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		505.000,00	
		Fonte 15001001	5.000,00	
		Fonte 15401070	200.000,00	
		Fonte 15411070	100.000,00	
		Fonte 15421070	100.000,00	
		Fonte 15730000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		990.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 15401070	800.000,00	
		Fonte 15411070	80.000,00	
		Fonte 15421070	80.000,00	
		Fonte 15730000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		460.000,00	
		Fonte 15001001	160.000,00	
		Fonte 15401070	100.000,00	
		Fonte 15411070	100.000,00	
		Fonte 15421070	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.955.000,00
12 366 0015 2.130	FUNDEB 30% - Ens. EJA - Equipes Multifuncionais			
	FUNDEB 30% - ENS. EJA - Equipes Multifuncionais			

- continua -

*[Assinatura]*

199

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			186.000,00	269.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
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		125.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	120.000,00		
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			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
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		-	-	269.000,00
12 367 0015 1.058	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADR FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADRA/SIST. DE AGUA)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.120.000,00	2.120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.120.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15400000	1.500.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
		Fonte 15700000	200.000,00		
		Fonte 15730000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.120.000,00
12 367 0015 2.131	FUNDEB 70% - Ens Ed. Especial Professioionais da Educação FUNDEB 70% ED. ESPECIAL Profissionais da Educação - MANTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.368.000,00	1.368.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.368.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		536.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	500.000,00		
		Fonte 15411070	30.000,00		
		Fonte 15421070	1.000,00		

- continua -

*[Signature]*

## - continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		706.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	500.000,00		
		Fonte 15411070	200.000,00		
		Fonte 15421070	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15401070	60.000,00		
		Fonte 15411070	60.000,00		
		Fonte 15421070	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.368.000,00
12 367 0015 2.132	FUNDEB 30% - Ens. Especial - Equipes Multifuncionais				
	FUNDEB 30% - ENS. ESPECIAL - Equipes Multifuncionais				526.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			272.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		272.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 15420000	156.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 15420000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 15420000	254.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		66.000,00		
		Fonte 15400000	65.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	65.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		71.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15400000	65.000,00		
		Fonte 15420000	1.000,00		

- continua -

199

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 11 : 20 Data 04/10/22

  
Chefe do Protocolo

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

526.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

95.848.300,00



200

 Governo Municipal de Alenquer  
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 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 2.135	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				2.021.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.013.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.013.100,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	140.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		689.500,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 15010000	199.500,00		
		Fonte 17080000	216.000,00		
		Fonte 17090000	110.000,00		
		Fonte 17500000	44.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		152.300,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
		Fonte 17490060	12.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200,00		
		Fonte 15000000	100,00		
		Fonte 17490060	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17490060	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.008.300,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.100,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.007.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
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	100.000,00		

- continua -



## - continuação -

		Fonte 17490060	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
				156.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		156.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 17490060	86.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		Fonte 17490060			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
18 541 0003 1.060	Arborização e Paisagismo do Município de Alenquer ARBIRIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE.				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490060			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			52.500,00	52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.500,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
		Fonte 17490060			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	67.500,00
18 541 0007 1.061	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		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 15010000	100.000,00		
		Fonte 17490060			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 541 0007 1.062	Projeto de Educação Ambiental PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS E ENTIDADES PARA IMPLMENTAR POLITICAS VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.				

- continua -





- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
18 541 0007 2.140	Programa de Fiscalização de Defesa Ambiental PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE DEFESA AMBIENTAL			155.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		155.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		100.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	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	-	-	155.000,00
18 541 0007 2.141	Manut do Acompanhamento Metereológico MANUT DO ACOMPANHAMENTO METEREOLÓGICO			60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		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
18 541 0007 2.142	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			90.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		90.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		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 2.143	Projeto de Redução de Queimadas/Apoio a Mecanização Agrícola PROJETO DE REDUÇÃO DE QUEIMADAS/APOIO A MECANIZAÇÃO AGRICOLA			

- continua -



## - continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			610.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		610.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	610.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
		Fonte 17490060	300.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 17490060	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17490060	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				610.000,00
18 543 0007 1.063	Recuperação de Áreas Degradadas RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17490060	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			134.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		134.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	134.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	93.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	
		Fonte 17490060	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 17490060	40.000,00	
TOTAL DO PROJETO				175.000,00
18 543 0007 2.144	Programa de Defesa Contra Desastres Ambientais PROGRAMA DE DEFESA CONTRA DESASTRES AMBIENTAIS			
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	10.000,00	
		Fonte 17490060	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17490060	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17490060	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				90.000,00

- continua -




206

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 11:20 Data 04/10/22

  
Chefe do Protocolo

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.418.900,00
-------------------------------	--------------



208

*João*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Iluminação Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
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 2.145	Manut do Fundo Municipal de Iluminação Pública MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				585.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			237.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		237.600,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	16.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		347.600,00	347.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	220.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	55.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			198.000,00	198.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		198.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	198.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					783.200,00
25 752 0003 1.064	Const e Ampliação de Rede de Iluminação Pública CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				495.000,00
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		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	330.000,00		

- continua -

*Jadur*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	495.000,00
25 752 0003 2.146	Manut dos Serviços de Iluminação Pública MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			179.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		179.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	179.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
	Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	57.000,00		
	Fonte 15000000	55.000,00		
	Fonte 17510000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.500,00		
	Fonte 15000000	49.500,00		
	Fonte 17510000	2.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.500,00		
	Fonte 15000000	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		577.000,00	577.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	577.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	577.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
	Fonte 15000000	522.000,00		
	Fonte 17510000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	756.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.034.200,00

209

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
Fundo Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00  
PM

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Transito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Transito

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.133	Manutenção do Fundo Municipal de Transito MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				221.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		121.100,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15000000	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	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	Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	301.100,00
26 782 0003 1.059	Sinaliz Vertical, Horizontal e Inst de Semáforos em Vias Públicas SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS				200.000,00
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		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

*João*  
Chefe do Protocolo

## - continuação -

		Fonte 15010000	80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 782 0003 2.134	Manut e Operacionalização do Sistema de Trânsito				
	MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
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		115.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15010000	80.000,00		
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	10.000,00		
		Fonte 15010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					791.100,00

*[Handwritten mark]*

211

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 09. 13 392 0008 1.001	Construção da Arena de Apresentações de Eventos Culturais	230.000,00
02 09. 27 812 0008 1.002	Construção Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	110.000,00
02 10. 13 451 0008 1.003	Construção do Centro de Exposição Cultural	330.000,00
02 10. 15 451 0002 1.004	Construção de Complexo Administrativo do Municipio	909.900,00
02 10. 15 451 0003 1.005	Ampliação e Revitalização e Predios Publicos	700.000,00
02 10. 15 451 0003 1.006	Aquisição de Bens Moveis	1.000.000,00
02 10. 15 451 0003 1.007	Const. Ampl. e Revitalização de Praças e Lougradouros Publicos	900.000,00
02 10. 15 451 0003 1.008	Construção, Ampliação e Revitalização de Cemitérios	110.000,00
02 10. 15 451 0003 1.009	Reevitalização de Predios e Areas Tombado S Como Patr. Historico	220.000,00
02 10. 15 451 0003 1.010	Restauração Adequação do Prédio Sede da Prefeitura	880.000,00
02 10. 15 451 0003 1.011	Serv. de Terraplanagem de Vicinaia Ruas e Avenidas	1.040.000,00
02 10. 15 451 0003 1.012	Aquisição de Imoveis para Fins de Utilidade Publica	490.000,00
02 10. 15 451 0003 1.013	Abertura e Urbanização de Novas Ruas drenagem, recapeamento, meio feio sarget	8.445.600,00
02 10. 15 451 0003 1.014	Construção de Orlas e Regioes Ribeirinha	1.510.000,00
02 10. 15 541 0007 1.015	Projeto de Coleta Seletiva de residuos solidos	268.000,00
02 10. 16 481 0003 1.016	Constr. de Casas Populares Programa MCMV (Urbasno e Rural)	600.000,00
02 10. 17 511 0003 1.017	Impl. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Rural	1.070.000,00
02 10. 17 512 0003 1.018	Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares	50.000,00
02 10. 17 512 0003 1.019	Construção do Aterro Sanitario	300.000,00
02 10. 20 608 0006 1.020	Construção Reforma e Amplia. de Mercados municipais	300.000,00
02 10. 26 781 0003 1.021	Manutenção Aeroportuaria do Municipio Municipio	169.000,00
02 10. 26 782 0003 1.022	Construção do Terminal Rodoviario de Passageiro e Carga	1.580.000,00
02 10. 26 782 0003 1.023	Const. e Restauração de Estradas e Vicinais e Pontes	3.010.000,00
02 10. 26 782 0003 1.024	Manutenção do Terminal hidroviario Trapi che	159.000,00
02 10. 26 784 0003 1.025	Constr. e Ampl. de Cais de Arrimo e Trapiches	1.210.000,00
02 10. 26 784 0003 1.026	Desobstrução de Rios, Furos, Igarapes e Lagoas	480.000,00
02 10. 27 812 0008 1.027	Constr. Revitalização de Quadras Poliesportivas	1.200.000,00
02 11. 20 128 0006 1.028	Capacitação de Produtores Rurais	120.000,00
02 11. 20 606 0006 1.029	Mecanização de Áreas Agrícolas e Const. de Açudes para Peq. Produtores	57.000,00
02 11. 20 608 0006 1.030	Apoio a Realização de Feiras e Eventos Rurais	105.000,00
02 11. 20 608 0006 1.031	Apoio ao Des. da Cadeia Prod. da Avicultura Familiar do Municipio	51.000,00
02 11. 20 608 0006 1.032	Implantação do Selo de Inspeção do Municipio Dsim	150.000,00
02 11. 20 608 0006 1.033	Aquis. de Alevinos e Insumos para Dist Gratuita aos Cr. de Peixes	25.000,00
02 11. 20 608 0006 1.034	Const. e Equipamento da Fabrica de Gelo para Pescadores	250.000,00
02 11. 20 608 0006 1.035	Construção de Tanques e Aquisição de Gaiolas para Criação de Peixes	200.000,00
03 01. 08 244 0012 1.036	Construção, Reforma e Ampliação da Secre taria de Assistencia Social	475.000,00
03 01. 08 244 0012 1.037	Construção, Reforma e Ampliação da Casa dos Conselhos (Conselho Tutelar)	95.000,00
03 01. 08 244 0012 1.038	Campanhas Educativas e Preventivas no Mu nicipio (Sede e Interior)	149.000,00
03 01. 08 244 0012 1.039	Construção, Reforma e Ampliação de CRAS da Assistência Social	460.000,00
04 01. 10 301 0016 1.040	Aquis. de Lancha para Serv. de Unidade Básica de Saúde Fluvial	250.000,00
04 01. 10 301 0016 1.041	Const. Ampl. e Restauração de Unidade Básica de Saúde	1.437.000,00
04 01. 10 301 0016 1.042	Const. de Unidades de Pronto Atendimento - Upa	600.000,00
04 01. 10 301 0016 1.043	Aquisição de Imóveis p/Fins de Impl. de Rede Básica de Saúde	1.000.000,00
04 01. 10 301 0016 1.044	Implantação de Microsistema de Água em Unidades de Saúde	1.800.500,00
04 01. 10 301 0016 1.045	Aquisição de Veículos para Saude	650.000,00
04 01. 10 301 0016 1.046	Implantação da Academia ao Ar Livre	50.000,00
04 01. 10 302 0016 1.047	Implatação e Funcionamento do Laboratori o Municipal	1.966.100,00
04 01. 10 302 0016 1.048	Construção de Centro de Reabilitação Física	499.300,00
04 01. 10 302 0016 1.049	Construção do Centro de Apoio Psico Social - CAPS	200.000,00

- continua -

*[Signature]*  
Chefe do Protocolo

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 12 361 0015 1.050	Aquis. e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental	850.000,00
05 02. 12 361 0015 1.051	FUNDEB 30% - Aquisição de Veiculos para Transporte Escolar	2.488.000,00
05 02. 12 361 0015 1.052	FUNDEB 30% - Aquisição de Equipamentos P as Unidades de Ensino	1.583.000,00
05 02. 12 361 0015 1.053	FUNDEB 30% - Ens. Fundamental - Const. Ampl. e Refoma (Muro/Quadra/Sistem. Ag	1.555.000,00
05 02. 12 361 0015 1.054	FUNDEB 30% - Ens. Fundamental - Desaprop. e ou Aquisição de Imóveis p/ a	1.360.000,00
05 02. 12 365 0015 1.055	FUNDEB 30% - Ens. Creche - Const. Ampl. e Reforma (Muro/Quadra/Sistem. Agua)	1.380.000,00
05 02. 12 365 0015 1.056	FUNDEB 30% - Ens. Pre Escolar - Const. Ampl. e Reforma (Muro/Quadra/Sistem. A	805.000,00
05 02. 12 365 0015 1.057	Construção de Unidades de Ensino da Educ ação Infantil no Municipio	5.043.300,00
05 02. 12 367 0015 1.058	FUNDEB 30% - Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QU	2.120.000,00
06 01. 26 782 0003 1.059	Sinaliz Vertical, Horizontal e Inst de Semáforos em Vias Públicas	200.000,00
07 01. 18 541 0003 1.060	Arborização e Paisagismo do Municipio de Alenquer	67.500,00
07 01. 18 541 0007 1.061	Implantação do Parque Ambiental Urbano de Alenquer - Puma	200.000,00
07 01. 18 541 0007 1.062	Projeto de Educação Ambiental	25.000,00
07 01. 18 543 0007 1.063	Recuperação de Áreas Degradadas	175.000,00
08 01. 25 752 0003 1.064	Const e Ampliação de Rede de Iluminação Pública	495.000,00
	TOTAL	56.208.200,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manuntenção das Atividades da Camara Municipal	4.600.000,00
01 01. 01 131 0001 2.002	Engargos com a Publicidade do Poder Legislativo	50.000,00
02 01. 04 121 0002 2.003	Manutenção do Nucleo de Planejamento	20.000,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Manutenção da Procuradoria Municipal	61.000,00
02 01. 04 122 0002 2.005	Apoio e Contibuições a Entidades Representativas	404.000,00
02 01. 04 122 0002 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.477.100,00
02 01. 04 122 0002 2.007	Apoio ao Poder Judiciário,Just.Eleitoral e ao Minist.Pú	4.000,00
02 01. 04 122 0002 2.008	Apoio as Polícias Civil e Militar	3.000,00
02 01. 04 124 0002 2.009	Manutenção do Controle Interno do Poder Executivo	173.000,00
02 01. 04 131 0002 2.010	Encargos com a Publicidade do Poder Executivo	202.000,00
02 02. 04 122 0002 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	221.100,00
02 02. 04 122 0002 2.012	Manutenção do Corrdenadoria da Defesa Civil	264.000,00
02 02. 05 153 0002 2.013	Ações de Atendimento de Emergencia pela Defesa Civil	1.014.000,00
02 03. 04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	3.369.500,00
02 03. 04 122 0002 2.015	Manutenção do Departamento de Recurso Humanos	186.500,00
02 03. 04 122 0002 2.016	Cumprimento de Precatórios Judiciais	100.000,00
02 03. 04 122 0002 2.017	Treinamento e Capacitação de Servidores	6.000,00
02 03. 04 122 0002 2.018	Manutenção das Despesas com Pensionistas e Aposentados	250.000,00
02 03. 04 122 0002 2.019	Projeto de Modernização e Informatização Administrativa	8.000,00
02 04. 01 122 0002 2.020	Capacitação dos Servidores da Sefin	40.000,00
02 04. 04 121 0002 2.021	Man. do Setor de Contabilidade e Empenho	279.500,00
02 04. 04 123 0002 2.022	Manutenção da Secretaria Municipapl de Planej. e Finanças	1.430.623,20
02 04. 04 123 0002 2.023	Amortização e Encargos da Divida	802.000,00
02 04. 04 123 0002 2.024	Contribuição para Formação do PASEP	600.000,00
02 04. 04 129 0002 2.025	Man. do Setor de Tributos	509.100,00
02 05. 04 123 0002 2.026	Man. do Departamento Mun. da Junta Militar	37.700,00
02 09. 13 392 0002 2.027	Manut da Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	684.100,00
02 09. 13 392 0002 2.028	Implementar Ações de Pesq de Inform Deste Municipio	50.000,00
02 09. 13 392 0008 2.029	Preservação do Patrimonio Historico, Artístico e Cultural	220.000,00
02 09. 13 392 0008 2.030	Implantação do Projeto "Estrela do Amanhã"	170.000,00
02 09. 13 392 0008 2.031	Manutenção da Biblioteca Pública	90.000,00
02 09. 13 392 0008 2.032	Manutenção da Escola de Musica	199.000,00
02 09. 13 392 0008 2.033	Incentivo as Atividades Culturais do Municipio	149.100,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 09. 13 392 0008 2.034	Apoio as Manifestações Religiosas do Município	320.000,00
02 09. 13 392 0008 2.035	Apoio e Incentivo ao Turismo	80.000,00
02 09. 27 122 0002 2.036	Manutenção do Departamento de Desportos	172.000,00
02 09. 27 812 0008 2.037	Apoio e Incentivo as Agremiações Esport. Amadores	100.000,00
02 09. 27 812 0008 2.038	Apoio e Realização de Campeonatos Esport. Amadores	100.000,00
02 09. 27 812 0008 2.039	Apoio e Incentivo ao Lazer	81.000,00
02 09. 27 812 0008 2.040	Fomento à Realização do "Raid" Edição anual	300.000,00
02 10. 15 122 0003 2.041	Man. da Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Básicos	4.677.800,00
02 10. 15 451 0002 2.042	Manutenção dos Serviços Urbanos 4	36.000,00
02 10. 15 452 0003 2.043	Man. dos Serv. de Limp. Pública	6.676.800,00
02 10. 15 452 0003 2.044	Terceirização do Serviço de Limpeza Pública	600.000,00
02 10. 17 512 0007 2.045	Funcionamento e Man. do Aterro Sanitário	1.204.000,00
02 11. 17 512 0003 2.046	Man. do Sist. e Abastec. de Água	354.100,00
02 11. 17 512 0003 2.047	Man. Convenio com a Cosampa	185.000,00
02 11. 20 122 0002 2.048	Man. da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento	907.600,00
02 11. 20 122 0006 2.049	Manutenção da Coordenadoria Municipal da Pesca	35.100,00
02 11. 20 606 0006 2.050	Apoio a Agricultura Familiar	26.200,00
02 11. 20 608 0006 2.051	Manutenção de Mercados Feiras	69.000,00
02 11. 20 608 0006 2.052	Programa de Apoio a Produção Agrícola e Pecuária	55.000,00
02 11. 20 608 0006 2.053	Apoio ao Des. da Cadeia Prod. da Agricultura e Piscicultura Fam. do Mun.	120.000,00
02 11. 20 608 0006 2.054	Apoio aos Pequenos Pescadores Artesanais	20.000,00
02 11. 20 608 0006 2.055	Apoio a Realização de Feiras e Eventos Pesqueiros	201.000,00
02 11. 20 608 0006 2.056	Manutenção do Matadouro Municipal	1.275.000,00
03 01. 08 122 0002 2.057	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	2.812.300,00
03 01. 08 128 0012 2.058	Capacitação dos Servidores da Assistência Social e Controle Social	130.000,00
03 01. 08 128 0012 2.059	Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores Suas e Controle Social	270.000,00
03 01. 08 243 0002 2.060	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente Fia	815.100,00
03 01. 08 243 0012 2.061	Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente Comdac	104.500,00
03 01. 08 243 0012 2.062	Serv. de Abordagem Social e Prot. a Criança e Adolescentes	58.400,00
03 01. 08 244 0012 2.063	Implantação e Manutenção dos Conselhos D assist. Social (Deficiência/Mulher/I	131.000,00
03 01. 08 244 0012 2.064	Manutenção do Conselho Tutelar	219.000,00
03 01. 08 244 0012 2.065	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	213.000,00
03 01. 08 244 0012 2.066	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Lo município - Pessoal em Vulnerabilida	635.000,00
03 01. 08 244 0012 2.067	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Social	380.100,00
03 01. 08 244 0012 2.068	Construção e manutenção do centro de a tendimento Mulher, Idoso e Pessoa Def	440.000,00
03 01. 08 244 0012 2.069	Programa de Segurança Alimentar	85.000,00
03 02. 08 243 0012 2.070	Pfmc - Creas Combate Expl. Sexual Piso F médio Complexidade	137.000,00
03 02. 08 243 0012 2.071	Piso de Alta Complexidade - Criança e Adolescente/Sai	296.500,00
03 02. 08 243 0012 2.072	Programa Criança Feliz	320.400,00
03 02. 08 243 0012 2.073	Manutenção de Outros Programas Sociais	357.200,00
03 02. 08 244 0012 2.074	Pbv Ii - Atendimento Assistencial ao Idoso	113.000,00
03 02. 08 244 0012 2.075	Piso Básico Variável Iii - Equipe Volante	262.000,00
03 02. 08 244 0012 2.076	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI	818.100,00
03 02. 08 244 0012 2.077	Scfv - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	656.200,00
03 02. 08 244 0012 2.078	Pbf - Manutenção Piso Básico Fixo Atenção Integral as Famílias PAIF Cras	664.000,00
03 02. 08 244 0012 2.079	Gestao e Organização do Bolsa Família I Igd/Bf/Suas	772.900,00
03 02. 08 244 0012 2.080	Ações Emergenciais em Assistência Social (Covid-19)	260.000,00
04 01. 10 122 0002 2.081	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Fms	6.076.700,00
04 01. 10 301 0002 2.082	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	151.000,00
04 01. 10 301 0016 2.083	Manutenção do Programa Saúde Mental - Sm	801.000,00
04 01. 10 301 0016 2.084	Manutenção das Ações Estratégicas - Ac.Estrat	52.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 10 301 0016 2.085	Covid 19 - Ações de Prevenção e Combate	440.200,00
04 01. 10 301 0016 2.086	Manutenção de Outras Ações de Saúde Via Convenio com Estado	530.000,00
04 01. 10 301 0016 2.087	Capacitação de Recursos Humanos da Saúde	130.000,00
04 01. 10 301 0016 2.088	Manutenção de Outros Programas de Saúde	1.016.000,00
04 01. 10 301 0016 2.089	Manutenção do SAMU	482.000,00
04 01. 10 301 0016 2.090	Manutenção do Programa Saúde na Escola	52.000,00
04 01. 10 301 0016 2.091	Manutenção do Primária Básica (Atenção Básica - PAB)	1.603.600,00
04 01. 10 301 0016 2.092	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS	4.921.500,00
04 01. 10 301 0016 2.093	Manutenção Programa Saúde da Família - PSF	650.700,00
04 01. 10 301 0016 2.094	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Sb	389.600,00
04 01. 10 301 0016 2.095	Implantação do Prog. de Compreensão de Especificidades Regionais - Cer	103.000,00
04 01. 10 301 0016 2.096	Manutenção da Assistência Farmácia Básica - Fpb	850.000,00
04 01. 10 302 0016 2.097	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - Tfd	1.178.500,00
04 01. 10 302 0016 2.098	Manutenção da Média e Alta Complexidade - Mac	3.996.200,00
04 01. 10 302 0016 2.099	Implantação e manutenção da Agência TRAnsfuncional no Município	100.500,00
04 01. 10 304 0016 2.100	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA	375.400,00
04 01. 10 305 0016 2.101	Manutenção da Vigilância Epidemiológica Vig. Saúde Ecd	1.694.500,00
05 01. 12 122 0002 2.102	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - Fme	1.435.000,00
05 01. 12 306 0015 2.103	Pnae - Merenda Ens. Fundamental	1.125.000,00
05 01. 12 306 0015 2.104	Pnae - Merenda Ens. EJA	150.000,00
05 01. 12 306 0015 2.105	Pnae - Merenda Ens. Creche	150.000,00
05 01. 12 306 0015 2.106	Pnae - Merenda Ens. Ens. Médio	100.000,00
05 01. 12 306 0015 2.107	Pnae - Merenda Ens. Ens. Infantil Pre-Escolar	500.000,00
05 01. 12 306 0015 2.108	Pnae - Merenda Ens. Ens. Quilombolas	150.000,00
05 01. 12 306 0015 2.109	Pnae - Merenda Ens. Ens. Especial	100.000,00
05 01. 12 361 0002 2.110	Manutenção dos Conselhos Municipais- Educação	87.000,00
05 01. 12 361 0015 2.111	Programa Qse - Manut. do Ens. Fundamental Financ. com Salário Educação	1.710.000,00
05 01. 12 361 0015 2.112	PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	150.000,00
05 01. 12 361 0015 2.113	Programa FNDE - Manut. de Outros Prog. FNDE	500.000,00
05 01. 12 361 0015 2.114	Apoio a Estudantes do Município	305.000,00
05 01. 12 361 0015 2.115	Transporte Escolar do Município	5.645.000,00
05 01. 12 361 0015 2.116	Implantação de Cursino para Estudantes D município	10.000,00
05 01. 12 362 0015 2.117	Apoio em Conv com Universidades para Implant. de Ens. Profissionalizantes	101.000,00
05 01. 12 362 0015 2.118	Apoio a Estudante do Ensino Médio	20.000,00
05 01. 12 364 0015 2.119	Apoio a Implant. de Universidades Neste Município	300.000,00
05 01. 12 367 0015 2.120	Manut. Prog. Compl. Atend. Educ. às Pessoas Port. de Deficiência - PAED	101.000,00
05 02. 12 361 0015 2.121	FUNDEB 30% - Implant. Laboratório de Informática em Escolas do Ens. Fundament	120.000,00
05 02. 12 361 0015 2.122	FUNDEB 30% - Capacitação dos Professores municipais	150.000,00
05 02. 12 361 0015 2.123	FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - Profissionais da Educação	55.914.000,00
05 02. 12 361 0015 2.124	FUNDEB 30% - Ens. Fundamental - Equipes Multifuncionais	12.458.000,00
05 02. 12 365 0015 2.125	FUNDEB 70% - Ens. Pre Escolar - Profissionais da Educação	3.205.000,00
05 02. 12 365 0015 2.126	FUNDEB 70% - Ens. Creche - Profissionais da Educação	2.150.000,00
05 02. 12 365 0015 2.127	FUNDEB 30% - Ens. Pre Escolar - Equipes Multifuncionais	899.000,00
05 02. 12 365 0015 2.128	FUNDEB 30% - Ens. Creche - Equipes Multifuncionais	500.000,00
05 02. 12 366 0015 2.129	FUNDEB 70% - Ens. EJA - Profissionais da da Educação	1.955.000,00
05 02. 12 366 0015 2.130	FUNDEB 30% - Ens. EJA - Equipes Multifun cionais	269.000,00
05 02. 12 367 0015 2.131	FUNDEB 70% - Ens Ed. Especial Profission ais da Educação	1.368.000,00
05 02. 12 367 0015 2.132	FUNDEB 30% - Ens. Especial - Equipes Mul tifuncionais	526.000,00
06 01. 26 122 0002 2.133	Manutenção do Fundo Municipal de Transito	301.100,00
06 01. 26 782 0003 2.134	Manut e Operacionalização do Sistema de Trânsito	290.000,00
07 01. 18 122 0002 2.135	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.131.400,00

- continua -

- continuação -


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 18 122 0002 2.136	Manutenção do CODEMA	100.000,00
07 01. 18 122 0002 2.137	Manutenção das Reservas Ambientais	200.000,00
07 01. 18 541 0007 2.138	Programa de Preservação e Conservação Ambiental	315.000,00
07 01. 18 541 0007 2.139	Manut da Arborização e Paisagismo Urbano	200.000,00
07 01. 18 541 0007 2.140	Programa de Fiscalização de Defesa Ambiental	155.000,00
07 01. 18 541 0007 2.141	Manut do Acompanhamento Meteorológico	60.000,00
07 01. 18 541 0007 2.142	Contr e Acomp da Expl de Rec Minerais: Areia, Argila, Cascalho, Água e Outros	90.000,00
07 01. 18 541 0007 2.143	Projeto de Redução de Queimadas/Apoio a Mecanização Agrícola	610.000,00
07 01. 18 543 0007 2.144	Programa de Defesa Contra Desastres Ambientais	90.000,00
08 01. 25 122 0002 2.145	Manut do Fundo Municipal de Iluminação Pública	783.200,00
08 01. 25 752 0003 2.146	Manut dos Serviços de Iluminação Pública	756.000,00
	TOTAL	170.049.723,20
02 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00
	TOTAL	227.257.923,20

216

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 11:20 Data 04/10/22

  
Chefe do Protocolo

Governo Municipal de Alenquer  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	181.080.923,20
Orçamento Seguridade social.....	46.177.000,00
TOTAL.....	227.257.923,20



Pará  
PM  
Governo Municipal de Alenquer  
Cronograma de Desemolso de 2023 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Alenquer	372.000,00	372.000,00	744.000,00	372.000,00	372.000,00	744.000,00
0201 Gabinete do Prefeitura	267.528,00	267.528,00	535.056,00	267.528,00	267.528,00	535.056,00
0202 Secretaria Municipal de Governo	119.928,00	119.928,00	239.856,00	119.928,00	119.928,00	239.856,00
0203 Secretaria Municipal de Administraç	313.600,00	313.600,00	627.200,00	313.600,00	313.600,00	627.200,00
0204 Sec. Mun. de Planejamento e Finança	292.897,86	292.897,86	585.795,72	292.897,86	292.897,86	585.795,72
0205 Secretaria Municipal da Junta Milit	3.016,00	3.016,00	6.032,00	3.016,00	3.016,00	6.032,00
0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	244.416,00	244.416,00	488.832,00	244.416,00	244.416,00	488.832,00
0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básic	3.210.088,00	3.210.088,00	6.420.176,00	3.210.088,00	3.210.088,00	6.420.176,00
0211 Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	336.480,00	336.480,00	672.960,00	336.480,00	336.480,00	672.960,00
0301 Secretaria Municipal de Assistencia	597.792,00	597.792,00	1.195.584,00	597.792,00	597.792,00	1.195.584,00
0302 Fundo Municipal de Assistencia Soci	372.584,00	372.584,00	745.168,00	372.584,00	372.584,00	745.168,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	2.723.784,00	2.723.784,00	5.447.568,00	2.723.784,00	2.723.784,00	5.447.568,00
0501 Fundo Municipal de Educação	1.079.120,00	1.079.120,00	2.158.240,00	1.079.120,00	1.079.120,00	2.158.240,00
0502 FUNDEB	7.667.864,00	7.667.864,00	15.335.728,00	7.667.864,00	7.667.864,00	15.335.728,00
0601 Fundo Municipal de Transito	63.288,00	63.288,00	126.576,00	63.288,00	63.288,00	126.576,00
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	353.512,00	353.512,00	707.024,00	353.512,00	353.512,00	707.024,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Públi	162.736,00	162.736,00	325.472,00	162.736,00	162.736,00	325.472,00
<b>T O T A L</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>36.361.267,72</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>36.361.267,72</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Alenquer	372.000,00	372.000,00	744.000,00	372.000,00	372.000,00	744.000,00
0201 Gabinete do Prefeitura	267.528,00	267.528,00	535.056,00	267.528,00	267.528,00	535.056,00
0202 Secretaria Municipal de Governo	119.928,00	119.928,00	239.856,00	119.928,00	119.928,00	239.856,00
0203 Secretaria Municipal de Administraç	313.600,00	313.600,00	627.200,00	313.600,00	313.600,00	627.200,00
0204 Sec. Mun. de Planejamento e Finança	292.897,86	292.897,86	585.795,72	292.897,86	292.897,86	585.795,72
0205 Secretaria Municipal da Junta Milit	3.016,00	3.016,00	6.032,00	3.016,00	3.016,00	6.032,00
0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	244.416,00	244.416,00	488.832,00	244.416,00	244.416,00	488.832,00
0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básic	3.210.088,00	3.210.088,00	6.420.176,00	3.210.088,00	3.210.088,00	6.420.176,00
0211 Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	336.480,00	336.480,00	672.960,00	336.480,00	336.480,00	672.960,00
0301 Secretaria Municipal de Assistencia	597.792,00	597.792,00	1.195.584,00	597.792,00	597.792,00	1.195.584,00
0302 Fundo Municipal de Assistencia Soci	372.584,00	372.584,00	745.168,00	372.584,00	372.584,00	745.168,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	2.723.784,00	2.723.784,00	5.447.568,00	2.723.784,00	2.723.784,00	5.447.568,00
0501 Fundo Municipal de Educação	1.079.120,00	1.079.120,00	2.158.240,00	1.079.120,00	1.079.120,00	2.158.240,00
0502 FUNDEB	7.667.864,00	7.667.864,00	15.335.728,00	7.667.864,00	7.667.864,00	15.335.728,00
0601 Fundo Municipal de Transito	63.288,00	63.288,00	126.576,00	63.288,00	63.288,00	126.576,00
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	353.512,00	353.512,00	707.024,00	353.512,00	353.512,00	707.024,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Públi	162.736,00	162.736,00	325.472,00	162.736,00	162.736,00	325.472,00
<b>T O T A L</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>36.361.267,72</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>36.361.267,72</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Alenquer	372.000,00	372.000,00	744.000,00	372.000,00	558.000,00	930.000,00
0201 Gabinete do Prefeitura	267.528,00	267.528,00	535.056,00	267.528,00	401.292,00	668.820,00
0202 Secretaria Municipal de Governo	119.928,00	119.928,00	239.856,00	119.928,00	179.892,00	299.820,00
0203 Secretaria Municipal de Administraç	313.600,00	313.600,00	627.200,00	313.600,00	470.400,00	784.000,00

- continuação -

0204 Sec. Mun. de Planeamento e Finança	292.897,86	292.897,86	585.795,72	292.897,86	439.346,74	732.244,60
0205 Secretaria Municipal da Junta Milit	3.016,00	3.016,00	6.032,00	3.016,00	4.524,00	7.540,00
0209 Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	244.416,00	244.416,00	488.832,00	244.416,00	366.624,00	611.040,00
0210 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	3.210.088,00	3.210.088,00	6.420.176,00	3.210.088,00	4.815.132,00	8.025.220,00
0211 Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	336.480,00	336.480,00	672.960,00	336.480,00	504.720,00	841.200,00
0301 Secretaria Municipal de Assistencia	597.792,00	597.792,00	1.195.584,00	597.792,00	896.688,00	1.494.480,00
0302 Fundo Municipal de Assistencia Soci	372.584,00	372.584,00	745.168,00	372.584,00	558.876,00	931.460,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	2.723.784,00	2.723.784,00	5.447.568,00	2.723.784,00	4.085.676,00	6.809.460,00
0501 Fundo Municipal de Educação	1.079.120,00	1.079.120,00	2.158.240,00	1.079.120,00	1.618.680,00	2.697.800,00
0502 FUNDEB	7.667.864,00	7.667.864,00	15.335.728,00	7.667.864,00	11.501.796,00	19.169.660,00
0601 Fundo Municipal de Transito	63.288,00	63.288,00	126.576,00	63.288,00	94.932,00	158.220,00
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	353.512,00	353.512,00	707.024,00	353.512,00	530.268,00	883.780,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Públi	162.736,00	162.736,00	325.472,00	162.736,00	244.104,00	406.840,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>36.361.267,72</b>	<b>18.180.633,86</b>	<b>27.270.950,74</b>	<b>45.451.584,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>122.257.923,20</b>

219  
Governo Municipal de Alenquer  
Consolidado

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00  
Pág: 001  
PM

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	175.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	85.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P		
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	3.500.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	300.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -		
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	2.100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	1.450.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	150.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio		
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	1.500.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	550.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		
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	700.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
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	500.000,00	
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		
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	1.400.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	100.000,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		

Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

## PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00  
 Pág: 002  
 PM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	2.943.923,20	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	250.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
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	40.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.610.000,00	
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	10.000,00	
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	110.000,00	
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 -	396.000,00	
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	120.000,00	
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	2.100.000,00	
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	7.011.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	600.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	600.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	600.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	439.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.100.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	800.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	800.000,00	

Governo Municipal de Alenquer  
Consolidado

## PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00  
Pág: 003  
PM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr	600.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	600.000,00	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	599.000,00	
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	600.000,00	
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal		
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	1.200.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	60.000,00	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.500.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.500.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		
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	13.000.000,00	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	20.000.000,00	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	5.000.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P		
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	600.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	500.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	300.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	500.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	501.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		
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	4.038.600,00	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	15.000.000,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		

222

 Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

## PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00  
 Pág: 004  
 PM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	1.500.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	2.460.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		
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	18.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	500.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	110.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		
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 -	1.219.100,00	
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	535.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	500.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P		
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	500.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	6.500.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1.022.700,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr		
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	50.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal		
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	100.000,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	7.255.300,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		

Governo Municipal de Alenquer  
Consolidado

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Em R\$ 1,00  
Pág: 005  
PM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	-8.400.000,00	
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		-2.000,00
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	-2.400.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS		-460.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		
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	-140.000,00	
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	-100.000,00	
TOTALS DA RECEITA		221.798.623,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			221.798.623,20

*[Assinatura]*

229

*[Handwritten Signature]*  
Chefe do Protocolo

Pará  
Governo Municipal de Alenquer  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PM  
Pag.: 0001

Em R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	15.624.600,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	78.972.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	14.580.523,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	204.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	178.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.100,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>109.569.823,20</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.600.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	572.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>3.172.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>221.798.623,20</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>109.569.823,20 ( 49,40 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>119.771.256,53 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>3.172.000,00 ( 1,43 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>13.307.917,39 ( 6,00 % )</b>

*[Handwritten mark]*

225

Pará  
 Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

PM  
 Pag.: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	175.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	85.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	300.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.450.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	150.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	40.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>	<b>67.470.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	7.011.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	439.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	800.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	600.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	600.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	599.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00 Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	600.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	4.038.600,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	1.219.100,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	535.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	1.270.000,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>22.411.700,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.500.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	550.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	700.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	500.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.400.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.943.923,20
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	250.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.610.000,00

225

  
 Chefe do Protocolo

 Pará  
 Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

 PM  
 Pag.: 0002

1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	110.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	396.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	120.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.500.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	13.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	20.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	5.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	501.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	15.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	1.500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.460.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	110.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	6.500.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	1.022.700,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	50.000.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	7.255.300,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	4.089.300,00
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	148.878.223,20
	(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-11.502.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	227.257.923,20

## DESPESAS COM SAÚDE

## DESPESA FIXADA

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.760.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.157.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.851.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	600,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	13.700,00
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	285.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.539.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	556.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.098.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	280.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	141.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.396.000,00

227

Câmara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3566

Hora 11:20 Data 04/10/22

Chefe do Protocolo

Pará  
Governo Municipal de Alenquer  
ConsolidadoORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEPM  
Pag.: 0003

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	82.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.144.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.740.100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		34.047.300,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		34.047.300,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		22.411.700,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		11.635.600,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		17,25%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

218

 Pará  
 Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

 Orçamento Programa para 2023  
 PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

 PM  
 Pag.: 0001

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	7.760.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	175.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	85.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.700.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.800.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.320.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	42.610.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.610.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	10.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	18.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	70.080.000,00
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	88.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	50.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	38.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	13.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	20.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	5.000.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	11.502.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.400.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000,00
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)	2.860.000,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	140.000,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	38.498.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	4.760.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	60.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.500.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	4.589.300,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

229

  
 Chefe do Protocolo

 Pará  
 Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

 Orçamento Programa para 2023  
 PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

 PM  
 Pag.: 0002

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	9.349.300,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	65.367.300,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB (100%)</b>	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	60.452.000,00
13.1- Com Educação Infantil	4.995.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	55.457.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	30.908.000,00
14.1- Com Educação Infantil	7.013.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	23.895.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	91.360.000,00
<b>DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)</b>	
16- Com Educação Infantil (XVII)	211.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	3.888.000,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	1.859.000,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	5.958.000,00
<b>DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	11.014.300,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	108.332.300,00
<b>TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)	63.952.000,00
23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)	27.408.000,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	17.520.000,00



230

Pará  
Governou Municipal de ALENQUER  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

PM  
Pag.: 0001

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	175.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMA	85.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PMA	3.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PMA	300.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte PMA	2.100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte PMA	1.450.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional PMA	150.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal PMA	1.500.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal PMA	550.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PMA	700.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal PMA	500.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PMA	1.400.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMA	40.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMA	10.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS PMA	18.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMA	1.200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMA	500.000,00
SUBTOTAL :		72.120.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal PMA	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal PMA	2.943.923,20
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal PMA	250.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal PMA	2.610.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ. PMA	110.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. PMA	396.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. PMA	120.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal PMA	2.100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal PMA	7.011.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal PMA	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal PMA	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal PMA	600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal PMA	439.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. PMA	2.100.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal PMA	800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal PMA	800.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal PMA	600.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. PMA	600.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal PMA	599.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal PMA	600.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal PMA	1.200.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal PMA	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal PMA	1.500.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal PMA	1.500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal PMA	500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. PMA	13.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. PMA	20.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. PMA	5.000.000,00

234  
 Pará  
 Governo Municipal de Alenquer  
 Consolidado

 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

 PM  
 Pag.: 0002

1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMA	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMA	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMA	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMA	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMA	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMA	501.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	PMA	4.038.600,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMA	15.000.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMA	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PMA	1.500.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	2.460.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMA	110.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMA	1.219.100,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMA	535.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMA	500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	PMA	500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	6.500.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMA	1.022.700,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMA	50.000.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMA	100.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMA	7.255.300,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMA	1.270.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMA	4.089.300,00
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	-8.400.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-2.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMA	-2.400.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMA	-460.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMA	-140.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMA	-100.000,00

SUBTOTAL : 155.137.923,20

TOTAL : 227.257.923,20

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	72.120.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	4.650.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,45 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %



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

Camara Municipal de Alenquer

PROTOCOLO N.º 3585

hora 09:28 Data 17/10/20

*[Assinatura]*  
Chefe do Protocolo

# 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

**R**ECEITAS, DESPESAS

**R**ESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

**M**ONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA,

**R**ECEITAS E DESPESAS, DECORRENTE DE  
ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES,  
SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA

FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA.

*[Assinatura]*



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

Camara Municipal de Alenquer,  
PROTOCOLO N.º 3585  
hora 09:28 Data 17/10/22  
Chefe de Protocolo

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

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

RECEITAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	LDO		LOA	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (a)	Valor Constante
<b>Receita Total</b>	<b>227.257.923,20</b>	<b>382.903.287,95</b>	<b>472.060.546,40</b>	<b>453.178.124,54</b>
<b>Receitas Primárias ( I )</b>	<b>227.257.923,20</b>	<b>382.903.287,95</b>	<b>472.060.546,40</b>	<b>453.178.124,54</b>
Receitas Primárias Correntes	215.949.923,20	173.674.491,59	233.300.623,20	223.968.598,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.610.000,00	7.750.755,24	11.010.000,00	10.569.600,00
Contribuições	275.000,00	-	1.400.000,00	1.344.000,00
Transferências Correntes	197.964.923,20	165.826.211,86	210.241.400,00	201.831.744,00
Demais Receitas Primárias Correntes	1.100.000,00	97.524,50	10.649.223,20	10.223.254,27
Receitas Primárias de Capital	11.308.000,00	35.554.304,76	5.459.300,00	5.240.928,00
<b>Despesa Total</b>	<b>225.614.389,45</b>	<b>351.506.354,00</b>	<b>389.456.046,40</b>	<b>373.877.804,54</b>
<b>Despesas Primárias ( II )</b>	<b>225.614.389,45</b>	<b>351.506.354,00</b>	<b>389.456.046,40</b>	<b>373.877.804,54</b>
Despesas Primárias Correntes	166.182.861,25	151.106.316,60	164.058.123,20	157.495.798,27
Pessoal e Encargos Sociais	94.132.964,97	95.029.224,23	113.074.823,20	108.551.830,27
Outras despesas Correntes	72.049.896,28	56.077.092,38	50.983.300,00	48.943.968,00
Despesas Primárias de Capital	59.431.528,20	49.293.720,79	61.339.800,00	58.886.208,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-
<b>Resultado Primário (III) = ( I - II )</b>	<b>1.643.533,75</b>	<b>31.396.933,95</b>	<b>82.604.500,00</b>	<b>79.300.320,00</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	-	-	-	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	-	-	-	-
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	1.643.533,75	31.396.933,95	82.604.500,00	79.300.320,00
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)	-	-	-	-
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>LDO</b>		<b>LOA</b>	
Resultado Primário (III) = ( I - II )	1.643.533,75	31.396.933,95	82.604.500,00	79.300.320,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	-	-	-	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	-	-	-	0,00
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	1.643.533,75	31.396.933,95	82.604.500,00	79.300.320,00



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

Chefe do Protocolo

## META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA

## MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA,

ESPECIFICAÇÃO	LDO	LOA
	2023	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )	1.446.151,30	800.000,00
Dívida Mobiliária	1.446.151,30	800.000,00
Outras Dívidas		-

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA	COMPENSAÇÃO
			2023	
IPTU	REFIS	CONTRIBUINTE	10.500,00	REFIS
ISS	REFIS	CONTRIBUINTE	5.900,00	REFIS

## RISCOS FISCAIS

2023

PASSIVOS CONTINGENTES		
Descrição	LDO	LOA
Demandas Judiciais	180.000,00	180.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	154.000,00	154.000,00
Avais e Garantias Concedidas		
Assunção de Passivos		
Assistências Diversas		
Outros Passivos Contingentes		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>
<b>DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS</b>		
Descrição	Valor	Valor
Frustração de Arrecadação	100.000,00	100.000,00
Restituição de Tributos a Maior		
Discrepância de Projeções:		
Outros Riscos Fiscais	15.000,00	15.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>



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

*[Signature]*  
 Chefe do Protocolo

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
**2023**

EVENTO	2023
Aumento Permanente da Receita	81.136.490,95
( - ) Aumento Referente a Transferência Constitucionais	10.487.985,25
( - ) Aumento Referente a Transferência do FUNDEB	50.128.694,50
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I )</b>	<b>20.519.811,20</b>
Redução Permanente de Despesa ( II )	
<b>Margem Bruta ( III ) = ( I + II )</b>	<b>20.519.811,20</b>
<b>Saldo Utilizado ( IV )</b>	<b>1.287.905,00</b>
Novas DOCC	1.287.905,00
Novas DOCC geradas por PPP	
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC ( III - IV )</b>	<b>19.231.906,20</b>

*[Signature]*