



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

LEI MUNICIPAL Nº 1.355/2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Alenquer, Estado do Pará, para o exercício de 2025.

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 2025, discriminado nos anexos desta Lei constituído pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$265.631.846,09 (Duzentos e Sessenta e Cinco Milhões, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Nove 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.

<u>Receitas Correntes</u>	<u>276.609.346,09</u>
Impostos, taxas e contribuições de melhor	11.452.846,09
Contribuições	2.700.000,00
Receita Patrimonial	2.005.000,00
Receita de Serviços	246.500,00
Transferências Correntes	260.075.000,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00
<u>Receita de Capital</u>	<u>4.853.500,00</u>
Transferências de Capital	4.853.500,00



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

<u>Deduções do FUNDEB</u>	<u>-15.831.000,00</u>
Receitas Correntes - retif. - Funde b	-15.831.000,00
<u>TOTAL GERAL</u>	<u>265.631.846,09</u>

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 FUNÇÃO	
Legislativa	7.000.000,00
Administrativa	18.641.946,09
Defesa Nacional	3.000.000,00
Segurança Pública	50.000,00
Assistência Social	8.955.000,00
Saúde	41.748.000,00
Educação	136.741.000,00
Cultura	1.990.000,00
Urbanismo	25.287.400,00
Habitação	100.000,00
Saneamento	980.000,00
Gestão Ambiental	3.630.000,00
Agricultura	4.740.000,00
Energia	4.150.000,00
Transporte	5.200.000,00
Desporto e Lazer	2.418.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL GERAL	265.631.346,09

DESPESA POR USOS

<u>PODER LEGISLATIVO</u>	<u>7.000.000,00</u>
Câmara Municipal de Alenquer	7.000.000,00
<u>PODER EXECUTIVO</u>	<u>258.631.846,09</u>
Prefeitura Municipal de Alenquer	62.207.846,09
Fundo Municipal de Assistência Social	8.955.000,00
Fundo Municipal de Saúde	41.748.000,00
Fundo Municipal de Educação	136.741.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.630.000,00



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

Fundo Municipal de Iluminação Pública	4.150.000,00
Fundo Municipal de Transito	1.200.000,00
TOTAL	265.631.846,09
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
Despesas correntes	201.143.596,09
Pessoal e encargos sociais	127.643.846,00
Juros e encargos da dívida	25.000,00
Outras despesas correntes	73.474.750,09
Despesas de capital	63.488.250,00
Investimentos	61.713.250,00
Amortização da dívida	1.775.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00
TOTAL	265.631.846,09

Art. 4 - A presente Lei autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do artigo 7º da Lei nº4.320/64, nas seguintes condições:

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

II – Ao Poder Legislativo: abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 80% (Oitenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº.4.320/64.

Art. 5 - Ficam autorizados os remanejamentos, transferência e transposição a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo, na seguinte proporção:

Art. 6 - Fica autorizado abertura de crédito especial, **EXCLUSIVAMENTE**, para implementar ações de combate às situações de pandemia, cujo as fontes de recursos sejam advindas de emendas parlamentares.

Art. 7 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - No valor do seu excesso de arrecadação às dotações referentes aos:



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

- a) Recursos provenientes do sistema único de saúde – sus e de sua aplicação financeira;
- b) Recursos provenientes do fundo nacional do desenvolvimento da educação – FNDE e de sua aplicação financeira;
- c) Recursos provenientes do fundo nacional de assistência social – FNAS e de sua aplicação financeira;
- d) Recursos resultantes de impostos vinculados à educação e à saúde;
- e) Recursos próprios dos fundos municipais;
- f) Recursos do tesouro municipal e das receitas próprias;
- g) Recursos da contribuição para o patrimônio do servidor público (PASEP);
- h) Recursos provenientes da contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE, e de sua aplicação financeira;
- i) Recursos provenientes da contribuição para o custeio da iluminação pública – COSIP, e de sua aplicação financeira;
- j) Recursos provenientes de convênios com a união, estado e iniciativa privada, e de sua aplicação financeira;
- l) Recursos provenientes da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – **CFEM**, e de sua aplicação financeira;

II - Com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiência de dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante utilização de recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados, incluindo-se a Reserva de Contingência.

III – À conta de recursos do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024, item I, § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

IV – À conta de recursos provenientes da Reserva de Contingência, específica para o atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;



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

V - À conta de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no grupo de despesa de Pessoal e Encargos Sociais para atender o mesmo grupo de despesa "Pessoal e Encargos Sociais";

VI - À conta de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas nas fontes de recursos de Convênios e de Operações de Créditos para projetos/atividades e categorias de despesas diferentes;

VII - À conta de recursos de Operações de Crédito, provenientes da antecipação de cronograma, ingresso de novas operações, saldos de operações de crédito, variação monetária ou cambial das operações previstas nesta Lei.

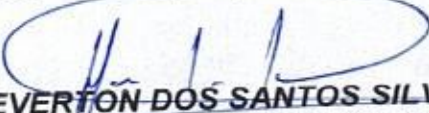
VIII - À conta de fontes de recursos novas ou supervinientes ou além da programação para o alcance dos limites constitucionais e legais, através de ato próprio do poder executivo.

Art. 8 - 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. 9 - 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. 10º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Alenquer (PA), 20 de Dezembro de 2024.


HEVERTON DOS SANTOS SILVA,
PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	276.609.346,09	Legislativa	7.000.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	11.452.846,09	Administração	18.641.946,09
Contribuições	2.700.000,00	Defesa Nacional	3.000.000,00
Receita Patrimonial	2.005.000,00	Segurança Pública	50.000,00
Receita de Serviços	246.500,00	Assistência Social	8.955.000,00
Transferências Correntes	260.075.000,00	Saúde	41.748.000,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00	Educação	136.741.000,00
Receitas de Capital	4.853.500,00	Cultura	1.990.500,00
Transferências de Capital	4.853.500,00	Urbanismo	25.287.400,00
Deduções de Receita	-15.831.000,00	Habitação	100.000,00
Deduções do FUNDEB	-15.831.000,00	Saneamento	980.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.831.000,00	Gestão Ambiental	3.630.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-15.831.000,00	Agricultura	4.740.000,00
		Energia	4.150.000,00
		Transporte	5.200.000,00
		Desporto e Lazer	2.418.000,00
		Reserva de Contingência	1.000.000,00
TOTAL GERAL	265.631.846,09	TOTAL GERAL	265.631.846,09

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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	276.609.346,09		
Impostos, taxas e contribuições de melho	11.452.846,09	Câmara Municipal de Alenquer	7.000.000,00
Contribuições	2.700.000,00	Prefeitura Municipal de Alenquer	62.207.846,09
Receita Patrimonial	2.005.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	8.955.000,00
Receita de Serviços	246.500,00	Fundo Municipal de Saúde	41.748.000,00
Transferências Correntes	260.075.000,00	Fundo Municipal de Educação	136.741.000,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00	FUNDO DE TRANSITO	1.200.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.630.000,00
		Fundo Municipal de Iluminação Pública	4.150.000,00
Receitas de Capital	4.853.500,00		
Transferências de Capital	4.853.500,00		
Deduções de Receita	-15.831.000,00		
Deduções do FUNDEB	-15.831.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.831.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-15.831.000,00		
TOTAL GERAL	265.631.846,09	TOTAL GERAL	265.631.846,09

- continuação -			
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		6.305.000,00
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		6.305.000,00
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		6.305.000,00
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	6.285.000,00
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	15000000 15001001 15001002	35.000,00
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	15000000 15001001 15001002	6.000.000,00
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	15000000 15001001 15001002	250.000,00
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	15000000 15001001 15001002	10.000,00
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a		10.000,00
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.207.846,09
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.407.846,09
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15000000	2.077.846,09
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.077.846,09
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18990000	220.000,00
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	18990000	200.000,00
001.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	18990000	10.000,00
001.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.div.ativa		10.000,00
001.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	15000000	10.000,00
001.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.		10.000,00
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16590000	100.000,00
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		100.000,00

- continua -

- continuação -				
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.800.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15000000	1.800.000,00	
		15010000		
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.800.000,00	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		400.000,00	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		400.000,00	
001.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15000000	400.000,00	
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		400.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.700.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.700.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.700.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.700.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	17510000	2.700.000,00	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.005.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		60.000,00	
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	15000000	50.000,00	
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.		50.000,00	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15010000	10.000,00	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		10.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.945.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.945.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.945.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.945.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15001001	1.930.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001002	30.000,00	
		16000000		
		16050000		
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	645.000,00	
		16600000		
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15000000	20.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	15400000	390.000,00	
		15401070		
		15410000		
		15411070		
		15420000		
		15421070		
		15430000		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15500000	665.000,00	
		15510000		
		15520000		
		15530000		
		15690000		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		180.000,00	

- continua

- continuação -		15000000	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		15.000,00
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		246.500,00
001.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		10.000,00
001.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		10.000,00
001.6.2.1.04.0.0.00.00.00	Serviços Aeroportuários		10.000,00
001.6.2.1.04.1.0.00.00.00	Tarifa Aeroportuária	15000000	10.000,00
001.6.2.1.04.1.1.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal		10.000,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		236.500,00
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		236.500,00
001.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação		85.000,00
001.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	15000000	85.000,00
001.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.		85.000,00
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15010000	151.500,00
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		151.500,00
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		260.075.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		178.362.000,00
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		58.595.000,00
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		58.580.000,00
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000	58.000.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		58.000.000,00
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	15000000	580.000,00
		15001001	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		580.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		15.000,00
		15000000	
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		15.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		1.070.000,00
001.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		10.000,00
001.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	17090000	10.000,00

- continua

- continuação -			
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	17080000	30.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		30.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.030.000,00
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	15730000 16350000	30.000,00
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		30.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15730000 16350000	1.000.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.000.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		22.367.000,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		22.167.000,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		11.950.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	16000000	11.950.000,00
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo - Principal)		4.000.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	16000000	5.350.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16040000	200.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	5.000.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	16000000 16020000	150.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal		2.600.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		6.000.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		6.000.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	16000000	6.000.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.		6.000.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.880.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	16040000	1.880.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	16000000	1.800.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		80.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		600.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	16000000	600.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		600.000,00

- continua -

- continuação -			
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	16000000 16050000	1.437.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		1.437.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	16000000	300.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		300.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		200.000,00
001.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Program	16010000	200.000,00
001.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Program - Principal		200.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		12.200.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	5.600.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		5.600.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	15510000	40.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		40.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	15520000	1.760.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		1.760.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	15530000	1.300.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		1.300.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	3.500.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		3.500.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		57.000.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15420000 15421070	26.000.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		26.000.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15410000 15411070	30.000.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		30.000.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	1.000.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		1.000.000,00

- continua -

- continuação -		
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.634.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.634.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.634.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000 425.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000 360.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000 100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000 180.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000 330.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000 1.239.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades	2.563.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	16310000 1.000.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	16310000 1.000.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	17000000 1.563.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.	17000000 1.563.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	21.933.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	17060000 50.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	17060000 50.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17491020 275.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	17491020 275.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	21.608.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	21.608.000,00
001.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17491050 100.000,00
		15003210
		15003220
		17150000
		17160000
		17190000
		17470000
		17490000
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	21.508.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	27.713.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	22.185.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	21.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000 21.000.000,00
		15001001
		15001002
		15400000
		15401070
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.800.000,00

- continua -

- continuação -			17491060
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		2.200.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	690.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	690.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15001001	440.000,00
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		440.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	55.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		55.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		245.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		245.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	16210000	245.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		4.877.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		200.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	16320000	200.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação		4.327.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.	15710000	4.327.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		350.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		350.000,00
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	16650000	250.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	17010000	100.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		406.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		306.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	16610000	306.000,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		100.000,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	15760000	100.000,00

- continua -

- continuação -					
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			54.000.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			54.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000		54.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	15401070		54.000.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				130.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais			110.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais			110.000,00	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15010000		10.000,00	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal			10.000,00	
001.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB	17520000		100.000,00	
001.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB - Princ.			100.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			20.000,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações			10.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	15000000		10.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal			10.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			10.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	15010000		10.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			10.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				4.853.500,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.907.000,00	
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS			1.237.000,00	
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação			1.237.000,00	
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	16010000		1.237.000,00	
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			1.237.000,00	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades			670.000,00	
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	15700000		670.000,00	
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			670.000,00	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.946.500,00	
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			2.946.500,00	
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000		2.946.500,00	
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.			2.946.500,00	

- continua -

- continuação -

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 União						
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	15400000					
		15401070					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal						
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000					
		15401070					
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.						
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades						
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados 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	15400000					
		15401070					
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS						
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000					
		15401070					
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal						
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000					
		15401070					
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						

-15.831.000,00

-15.831.000,00

TOTAL DA RECEITA | 265.631.846,09

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.		6.940.000,00	6.940.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	60.000,00
01 131 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	60.000,00	60.000,00
01 131 0001 2.002	Engargos com a Publicidade do Poder Legislativo ENGARGOS COM A PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.345.000,00	3.345.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	3.345.000,00	3.345.000,00
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Municipal MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
04 122 0002 2.004	Apoio e Contribuições a Entidades Representativas APOIO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS		300.000,00	300.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		3.000.000,00	3.000.000,00
04 122 0002 2.006	Apoio ao Poder Judiciário, Just. Eleitoral e ao Minist. Pú APOIO AO PODER JUDICIÁRIO, JUST. ELEITORAL E AO MINIST. PÚBLICO		10.000,00	10.000,00
04 122 0002 2.007	Apoio as Polícias Civil e Militar APOIO AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR		10.000,00	10.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	180.000,00	180.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	180.000,00	180.000,00
04 124 0002 2.008	Manutenção do Controle Interno do Poder Executivo MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO		180.000,00	180.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	250.000,00	250.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	250.000,00	250.000,00
04 131 0002 2.009	Encargos com a Publicidade do Poder Executivo ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO		250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999 9999 2.010	Reserva de Contigencia RESERVA DE CONTIGENCIA		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	4.775.000,00	4.775.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	700.000,00	700.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	700.000,00	700.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	700.000,00	700.000,00
04 122 0002 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo		450.000,00	450.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04 122 0002 2.012	Manutenção do Coordenadoria da Defesa Civil		250.000,00	250.000,00
	MANUTENÇÃO DO CORRDENADORIA DA DEFESA CIVIL			
05	Defesa Nacional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
05 153 0002 2.013	Ações de Atendimento de Emergencia pela Defesa Civil		3.000.000,00	3.000.000,00
	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PELA DEFESA CIVIL			
TOTAL		0,00	3.700.000,00	3.700.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.323.500,09	7.323.500,09
04 122	Administração Geral	0,00	7.323.500,09	7.323.500,09
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	7.323.500,09	7.323.500,09
04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		6.123.500,09	6.123.500,09
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0002 2.015	Manutenção do Departamento de Recurso Humanos		300.000,00	300.000,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS			
04 122 0002 2.016	Cumprimento de Precatórios Judiciais		50.000,00	50.000,00
	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
04 122 0002 2.017	Treinamento e Capacitação de Servidores		50.000,00	50.000,00
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
04 122 0002 2.018	Manutenção das Despesas com Pensionistas e Aposentados		800.000,00	800.000,00
	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS E APOSENTADOS			
TOTAL		0,00	7.323.500,09	7.323.500,09

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.833.446,00	5.833.446,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	300.000,00	300.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	300.000,00	300.000,00
04 121 0002 2.019	Manutenção do Setor de Contabilidade e Empenho MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO		300.000,00	300.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	4.833.446,00	4.833.446,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	4.833.446,00	4.833.446,00
04 123 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS		2.283.446,00	2.283.446,00
04 123 0002 2.021	Amortização e Encargos da Dívida AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.800.000,00	1.800.000,00
04 123 0002 2.022	Contribuição para Formação do PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		750.000,00	750.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	700.000,00	700.000,00
04 129 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	700.000,00	700.000,00
04 129 0002 2.023	Man. do Setor de Tributos MAN. DO SETOR DE TRIBUTOS.		700.000,00	700.000,00
TOTAL		0,00	5.833.446,00	5.833.446,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
04 123 0002 2.024	Man. do Departamento Mun. da Junta Militar MAN. DO DEPARTAMENTO MUN. DA JUNTA MILITAR		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	10.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	100.000,00	1.890.500,00	1.990.500,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	1.890.500,00	1.990.500,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	660.000,00	660.000,00
13 392 0002 2.025	Manutenção da Secretaria de Cultura MANUT DA SEC. MUN. DE CULTURA		650.000,00	650.000,00
13 392 0002 2.026	Implementar Ações de Pesq de Inform deste Município IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQ DE INFORM DESTE MUNICIPIO		10.000,00	10.000,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, TURISMO NO MUNICIPIO	100.000,00	1.230.500,00	1.330.500,00
13 392 0008 1.001	Construção da Arena de Apresentações de Eventos Culturais CONST DA ARENA DE APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	100.000,00		100.000,00
13 392 0008 2.027	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL		50.000,00	50.000,00
13 392 0008 2.028	Manutenção da Biblioteca Pública MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.000,00	20.000,00
13 392 0008 2.029	Manutenção da Escola de Música MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		20.000,00	20.000,00
13 392 0008 2.030	Incentivo as Atividades Culturais do Município INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		820.500,00	820.500,00
13 392 0008 2.031	Apoio as Manifestações Religiosas do Município APOIO AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS DO MUNICIPIO		200.000,00	200.000,00
13 392 0008 2.032	Apoio e Incentivo ao Turismo APOIO E INCENTIVO AO TURISMO		20.000,00	20.000,00
13 392 0008 2.033	Manutenção do Centro de Eventos do Município. Manutenção do Centro de Eventos do Município.		100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	470.000,00	470.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	470.000,00	470.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	470.000,00	470.000,00
27 812 0008 2.034	Fomento à Realização do "Raid" Edição anual FOMENTO À REALIZAÇÃO DO "RAID" EDIÇÃO ANUAL		470.000,00	470.000,00
TOTAL		100.000,00	2.360.500,00	2.460.500,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	12.937.000,00	7.125.000,00	20.062.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15 122 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15 122 0003 2.035	Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Serviços Básicos		6.000.000,00	6.000.000,00
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Básicos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	12.937.000,00	1.125.000,00	14.062.000,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	12.937.000,00	1.125.000,00	14.062.000,00
15 451 0003 1.002	Ampliação e Revitalização e Predios Publicos	100.000,00		100.000,00
	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO E PREDIOS PUBLICOS			
15 451 0003 1.003	Aquisição de Bens Moveis	400.000,00		400.000,00
	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS			
15 451 0003 1.004	Const. Ampl. e Revitalização de Praças e Lougradouros Publicos	1.323.000,00		1.323.000,00
	CONS. AMPL. E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS			
15 451 0003 1.005	Construção, Ampliação e Revitalização de Cemitérios	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
15 451 0003 1.006	Reevitalização de Predios e Areas Tombado S Como Patr. Historico	100.000,00		100.000,00
	REEVITALIZAÇÃO DE PREDIOS E AREAS TOMBADO S COMO PATR. HISTORICO			
15 451 0003 1.007	Restauração Adequação do Prédio Sede da Prefeitura	100.000,00		100.000,00
	RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA			
15 451 0003 1.008	Serv. de Terraplanagem de Vicinaia Ruas e Avenidas	6.600.000,00		6.600.000,00
	SERV. DE TERRAPLANAGEM DE VICINAIS, RUAS E AVENIDAS			
15 451 0003 1.009	Aquisição de Inoveis para Fins de Utilidade Publica	100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE INOVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA			
15 451 0003 1.010	Pavimentação, Abertura e Urbanização	2.394.000,00		2.394.000,00
	ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS, DRENAGEM, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, SARGETAS E CALÇADAS.			
15 451 0003 1.011	Construção de Orlas e Regioes Ribeirinha	100.000,00		100.000,00
	MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ESPECTALMENTE NA REGIÃO RIBEIRINHA.			
15 451 0003 1.012	Const. de Meio Fio, Sarjetas e Recup. DE CALÇADAS	100.000,00		100.000,00
	CONST. DE MEIO FIO, SARGETAS E RECUP. DE CALÇADAS			

- continua -

- continuação -

15 451 0003 1.013	Pavimentação, Drenagem, Recapenamento, sargeta e meio fio	1.520.000,00		1.520.000,00
15 451 0003 2.036	Pavimentação, Drenagem, Recapenamento, sargeta e meio fio		1.125.000,00	1.125.000,00
16	Serviços Urbanos			
	Manutenção dos serviços urbanos.			
16 481	Habituação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0003	Habituação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0003 1.014	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0003 1.014	Constr. de Casas Populares Programa MCNV Urbano e rural	100.000,00		100.000,00
	Constr. de Casas Populares Programa MCNV - Urbano e rural			
17	Saneamento	700.000,00	0,00	700.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0003 1.015	Impl. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana	100.000,00		100.000,00
	INPL. E AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA			
17 511 0003 1.016	Impl. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de água zona rural	100.000,00		100.000,00
	Impl. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Agua Zona Rural.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0003 1.017	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	200.000,00		200.000,00
	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES			
17 512 0003 1.018	Construção do Aterro Sanitário	200.000,00		200.000,00
	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
17 512 0003 1.019	Implantação de Esgoto Pluvial	100.000,00		100.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL			
20	Agricultura	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0006 1.020	Construção Reforma e Amplia. de Mercados municipais	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIA. DE MERCADOS			
26	Transporte	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
26 781	Transporte Aéreo	100.000,00	0,00	100.000,00
26 781 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
26 781 0003 1.021	Recuperação da Infra. Aeroportuária do Município	100.000,00		100.000,00
	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO AEROPORTUARIA DO MUNICIPIO			
26 782	Transporte Rodoviário	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
26 782 0003 1.022	Construção do Terminal Rodoviário de Passageiro e Carga	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIRO E CARGA			
26 782 0003 1.023	Const. e Restauração de Estradas e Vicinais e Pontes	3.000.000,00		3.000.000,00
	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS E PONTES			
26 782 0003 1.024	Const. Reforma do Terminal hidroviario T rapiche	100.000,00		100.000,00

- continua

- continuação -

	Const. Reforma do Terminal hidroviario Trapiche.			
26 784	Transporte Hidroviário	700.000,00	0,00	700.000,00
26 784 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00
26 784 0003 1.025	Constr. e Ampl. de Cais de Arrimo e Trapiches CONSTR. E AMPL. DE CAIS DE ARRIMO E TRAPICHES	600.000,00		600.000,00
26 784 0003 1.026	Desobstrução de Rios, Furos, Igarapes e Lagoas DESOBSTRUÇÃO DE RIOS, FURÔS, IGARAPES E LAGOAS	100.000,00		100.000,00

TOTAL | 17.837.000,00 | 7.125.000,00 | 24.962.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria Municipal de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
06 605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
06 605 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
06 605 0006 1.027	Construção/Ampl/Restauraçãode Feiras Livres Construção/Ampl/Restauraçãode Feiras Livres	50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	0,00	280.000,00	280.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	280.000,00	280.000,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	280.000,00	280.000,00
17 512 0003 2.037	Manutenção do Sistema de Abastecimento d e agua Manutenção do Sistema de Abastecimento de agua		230.000,00	230.000,00
17 512 0003 2.038	Man. Convênio com a Cosampa MAN. CONVÊNIO COM A COSAMPA		50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	1.185.000,00	2.955.000,00	4.140.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
20 122 0002 2.039	Man. da Sec. Municipal de Agricultura e Abasteciemnto MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIENMTO		2.375.000,00	2.375.000,00
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
20 122 0006 2.040	Manutenção do Conselho Mun. de Desenvolvimento Rural MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVI MENTO RURAL		25.000,00	25.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	60.000,00	0,00	60.000,00
20 128 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	60.000,00	0,00	60.000,00
20 128 0006 1.028	Capacitação de Produtores Rurais CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	60.000,00		60.000,00
20 605	Abastecimento	850.000,00	80.000,00	930.000,00
20 605 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	850.000,00	80.000,00	930.000,00
20 605 0006 1.029	Aquisição de Patrulha Mecanizada Aquisição de Patrulha Mecanizada	300.000,00		300.000,00
20 605 0006 1.030	Casas de Farinha Construção e aquisição de equipamentos Casas de Farinha Construção e aquisição de equipamentos.	50.000,00		50.000,00
20 605 0006 1.031	Matadouro Construção Reforma e aquisição de equipamentos Matadouro Construção Reforma e aquisição de equipamentos.	500.000,00		500.000,00
20 605 0006 2.041	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia de Ponta para a Agricultura AQUI SI ÇÃO DE EQUI PAMENTOS DE TECNOLOGI A DE PONTA PARA A AGRI CULTURA		60.000,00	60.000,00

- continua -



- continuação -

20 605 0006 2.042	Manutenção do Viveiro Municipal. MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL.		20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	275.000,00	475.000,00	750.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	275.000,00	475.000,00	750.000,00
20 608 0006 1.032	Apoio a Realização de Feiras e Eventos Rurais APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS RURAIS	55.000,00		55.000,00
20 608 0006 1.033	Implantação do Selo de Inspeção do Município Dsim IMPLANTAÇÃO DO SELO DE INSPEÇÃO DO MUNICIPIO	20.000,00		20.000,00
20 608 0006 1.034	Aquis. de Maq. e Implem. Agrícolas para MERC. AREAS AGRICOAS AQUIS. DE MAQ. E IMPLEM. AGRICOLAS PARA MERC. AREAS AGRICOAS	200.000,00		200.000,00
20 608 0006 2.043	Manutenção de Mercados Feiras MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS		50.000,00	50.000,00
20 608 0006 2.044	Programa de Apoio a Produção Agrícola e Pecuária PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA		55.000,00	55.000,00
20 608 0006 2.045	Apoio ao Des. da Cadeia Prod. da Agricultura e Familiar no Município APOIO AO DES. DA CADEIA PROD. DA AGRICULTURA E PSICULTURA FAM. DO MUN.		170.000,00	170.000,00
20 608 0006 2.046	Manutenção do Matadouro Municipal Manutenção do Matadouro Municipal		200.000,00	200.000,00
TOTAL		1.235.000,00	3.235.000,00	4.470.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0213 Secretaria Municipal de Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	195.000,00	305.000,00	500.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	118.000,00	118.000,00
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	118.000,00	118.000,00
20 122 0006 2.047	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura.		118.000,00	118.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	195.000,00	0,00	195.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	195.000,00	0,00	195.000,00
20 608 0006 1.035	Aquis. de Alevinos e Insumos para Dist Gratuita aos Cr. de Peixes	45.000,00		45.000,00
	AQUIS. DE ALEVINOS E INSUMOS PARA DIST GRATUITA AOS CR. DE PEIXES			
20 608 0006 1.036	Const. e Equipamento da Fabrica de Gelo para Pescadores	80.000,00		80.000,00
	CONST. E EQUIPAMENTO DA FABRICA DE GELDO PARA PESCADORES			
20 608 0006 1.037	Construção de Tanques e Aquisição de gaiolas para Criação de Peixes	70.000,00		70.000,00
	CONSTRUÇÃO DE TANQUES E AQUISIÇÃO DE GAIOLAS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES			
20 691	Promoção Comercial	0,00	187.000,00	187.000,00
20 691 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	187.000,00	187.000,00
20 691 0006 2.048	Apoio ao Des. da Cadeia Produtiva da Psi cultura Familiar		117.000,00	117.000,00
	Apoio ao Des. da Cadeia Produtiva da Psicultura Familiar.			
20 691 0006 2.049	Apoio aos pequenos Pescadores Artesanais		20.000,00	20.000,00
	Apoio aos pequenos Pescadores Artesanais			
20 691 0006 2.050	Apoio a realização de feiras e eventos pesqueiros		50.000,00	50.000,00
	Apoio a realização de feiras e eventos pesqueiros.			
TOTAL		195.000,00	305.000,00	500.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Anexo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Secretaria Municipal de Planejamento Ges

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 121 0002 2.051	Manutenção da Secretaria de Planejamento Gestão, Orçamento de Des. Sustentável Coordenar o sistema municipal de planejamento e gestão, assegurando o cumprimento da eficiência e eficácia no cumprimento das metas do Governo Municipal.		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0217 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.100.000,00	848.000,00	1.948.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	248.000,00	248.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	248.000,00	248.000,00
27 122 0002 2.052	Manutenção da Secretaria de Desporto e Lazer planejar, promover, organizar e sistematizar as atividades desportivas e de lazer do município.		248.000,00	248.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	350.000,00	350.000,00
27 811 0009	Promoção ao Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	350.000,00
27 811 0009 2.053	Implantação do Projeto "Craque do Futuro" Implantação do Projeto "Craque do Futuro"		100.000,00	100.000,00
27 811 0009 2.054	Apoio e Incentivo as Agremiações de Esporte Amador		100.000,00	100.000,00
27 811 0009 2.055	Apoio e Realização de Campeonatos Esporte Amador Apoio e Realização de Campeonatos Esporte Amador.		150.000,00	150.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.100.000,00	250.000,00	1.350.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, TURISMO NO MUNICÍPIO	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00
27 812 0008 1.038	Construção e ampliação dos Campos de Futebol Incentivo ao esporte de campo.	100.000,00		100.000,00
27 812 0008 1.039	Const. e Revitalização de Quadras Poliesportivas Const. e revitalização de quadras.	1.000.000,00		1.000.000,00
27 812 0008 2.056	Manutenção das Quadra Poliesportivas MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS.		50.000,00	50.000,00
27 812 0009	Promoção ao Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	200.000,00
27 812 0009 2.057	Apoio e Incentivo ao Lazer Apoio e Incentivo ao Lazer.		100.000,00	100.000,00
27 812 0009 2.058	Projeto Academia Livre Projeto Academia Livre.		100.000,00	100.000,00
TOTAL		1.100.000,00	848.000,00	1.948.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria Municipal de Limpeza Pública

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	300.000,00	4.925.400,00	5.225.400,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	4.925.400,00	5.225.400,00
15 452 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	300.000,00	4.925.400,00	5.225.400,00
15 452 0003 1.040	Aquisição de maquinas para a SELIMP	300.000,00		300.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS DO SELIMP.			
15 452 0003 2.059	Manutenção da Secretaria de Limpeza Pública		3.425.400,00	3.425.400,00
	Manutenção da Secretaria de Limpeza Pública.			
15 452 0003 2.060	Terceirização do Serviço de Limpeza Pública		600.000,00	600.000,00
	Terceirização do Serviço de Limpeza Pública.			
15 452 0003 2.061	Funcionamento do Aterro Sanitário		900.000,00	900.000,00
	Funcionamento do Aterro Sanitário.			
TOTAL		300.000,00	4.925.400,00	5.225.400,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.000.000,00	12.233.500,00	13.233.500,00
12 122	Administração Geral	470.000,00	2.962.000,00	3.432.000,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.462.000,00	2.462.000,00
12 122 0002 2.111	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - Fme		2.462.000,00	2.462.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
12 122 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	470.000,00	500.000,00	970.000,00
12 122 0015 1.053	Reforma do Departamento de Merenda Escolar	470.000,00		470.000,00
	Reforma do Departamento de Merenda Escolar.			
12 122 0015 2.112	Aquisição, Construção, Reforma e AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO		500.000,00	500.000,00
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.860.000,00	5.860.000,00
12 306 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	5.860.000,00	5.860.000,00
12 306 0015 2.113	Pnae - Merenda Ens. Fundamental		1.600.000,00	1.600.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. FUNDAMENTAL			
12 306 0015 2.114	Pnae - Merenda Ens. EJA		550.000,00	550.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. EJA			
12 306 0015 2.115	Pnae - Merenda Ens. Creche		850.000,00	850.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. CRECHE			
12 306 0015 2.116	Pnae - Merenda Ens. Ens. Infantil Pre-Escolar		1.500.000,00	1.500.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. INFANTIL PRE-ESCOLAR			
12 306 0015 2.117	Pnae - Merenda Ens. Ens. Quilombolas		450.000,00	450.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. QUILOMBOLAS			
12 306 0015 2.118	Pnae - Merenda Ens. Ens. Especial		400.000,00	400.000,00
	PNAE - MERENDA ENS. ENS. ESPECIAL			
12 306 0015 2.119	Merenda do Ensino de Tempo Integral		410.000,00	410.000,00
	Merenda do Ensino de Tempo Integral			
12 306 0015 2.120	PEAE - Merenda Escolar Ensino Medio		100.000,00	100.000,00
	Programa Estadual - SEDUC			
	PEAE - Merenda Escolar Ensino Medio - Programa Estadual - SEDUC.			
12 361	Ensino Fundamental	530.000,00	2.881.500,00	3.411.500,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 0002 2.121	Manutenção dos Conselhos Municipais- Educação		100.000,00	100.000,00
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO			
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	530.000,00	2.781.500,00	3.311.500,00
12 361 0015 1.054	Aquis. e Dist. Kits Escolar			
	e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental	530.000,00		530.000,00
	AQUIS. E DIST. KITS ESCOLAR INCL. UNIF. E CALÇADOS P/ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL			
12 361 0015 2.122	Programa Qse - Manut. do Ens. Fundamental financ. com Salário Educação		2.166.500,00	2.166.500,00

- continua -



- continuação -

	QSE - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FINANC. COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			
12 361 0015 2.123	PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola		55.000,00	55.000,00
12 361 0015 2.124	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		50.000,00	50.000,00
12 361 0015 2.125	Programa FNDE - Manut. de Outros Prog. FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0015 2.126	MANUT. DE OUTROS PROG. VINCULADOS AO FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0015 2.126	Apoio a Estudantes do Município		60.000,00	60.000,00
12 361 0015 2.126	APOIO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO		60.000,00	60.000,00
12 361 0015 2.127	Implantação de Curso para Estudantes do Município			
12 361 0015 2.127	IMPLANTAÇÃO DO CURSINHO PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO.			
12 361 0015 2.127	Manutenção das Unidades de Ensino de Tempo Integral - ETI Fundamental		400.000,00	400.000,00
12 361 0015 2.127	Manutenção das Unidades de Ensino de Tempo Integral - ETI Fundamental.			
12 362	Ensino Médio	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0015 2.128	Apoio em Conv com Universidades para Implant. de Ens. Profissionalizantes		50.000,00	50.000,00
12 362 0015 2.128	APOIO EM CONV COM UNIVERSIDADES PARA IMPLANT. DE ENS. PROFISSIONALIZANTES			
12 362 0015 2.129	Apoio a Estudante do Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
12 362 0015 2.129	Apoio a Estudante do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0015 2.130	Apoio a Implant. de Universidades Neste Município		50.000,00	50.000,00
12 364 0015 2.130	APOIO A IMPLANT. DE UNIVERSIDADES NESTE MUNICIPIO			
12 365	Educação Infantil	0,00	330.000,00	330.000,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	330.000,00	330.000,00
12 365 0015 2.131	Manutenção das Unidades de Ensino de Tempo Integral - Infantil		330.000,00	330.000,00
12 365 0015 2.131	Manutenção das Unidades de Ensino de Tempo Integral - ETI Infantil.			
12 367	Educação Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0015 2.132	Manut. Prog. Compl. Atend. Educ. às Pessoas Port. de Deficiência - PAED		50.000,00	50.000,00
12 367 0015 2.132	MANUT. PROG. COMPL. ATEND. EDUC. ÀS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PAED			
TOTAL			1.000.000,00	12.233.500,00
				13.233.500,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	25.492.000,00	98.015.500,00	123.507.500,00
12 361	Ensino Fundamental	10.975.000,00	85.525.500,00	96.500.500,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.975.000,00	85.525.500,00	96.500.500,00
12 361 0015 1.055	Unidade de Ens. Fundamental - Construção Reforma e Ampliação(muro/Quadra/S. Água)	8.935.000,00		8.935.000,00
	Unidade de Ens. Fundamental - Construção reforma e ampliação(MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)			
12 361 0015 1.056	Unidade de Ens. Fundamental - Aquisição Desapropriação de Imóveis	1.440.000,00		1.440.000,00
	UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - DESAPROP. E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ AMPL. DA REDÉ FÍSICA			
12 361 0015 1.057	Unidade de Ens. Fundamental - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00		600.000,00
	Unidade de Ens. Fundamental - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0015 2.133	Transporte Escolar - Fundeb e outras fontes		14.796.400,00	14.796.400,00
	Transporte Escolar - FUNDEB E Outras Fontes.			
12 361 0015 2.134	Ens.Fundamental Implant. Laboratório de Informática nas Escolas		100.000,00	100.000,00
	IMPLANT. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL			
12 361 0015 2.135	Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental		50.000,00	50.000,00
	CAPACIT. DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - FUNDEB			
12 361 0015 2.136	Manutenção do Ensino Fundamental		70.579.100,00	70.579.100,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 365	Educação Infantil	7.649.500,00	10.430.000,00	18.079.500,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.649.500,00	10.430.000,00	18.079.500,00
12 365 0015 1.058	Unidade de Ens. Infantil Creche - Const. e Reforma (Muro/Quadra/Sistem. Água)	2.989.500,00		2.989.500,00
	Unidade de Ens. Infantil Creche - Const. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)			
12 365 0015 1.059	Unidade de Ens. Infantil Pre Escolar Con st.Ampl. e Reforma (Muro/Quadra/S.Água)	4.510.000,00		4.510.000,00
	Unidade de Ens. Infantil Creche - Const. AMPL. E REFORMA (MURO/QUADRA/SISTEM. AGUA)			
12 365 0015 1.060	Aquisição de kit escolares ensino Infantil	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Kit escolares para estudantes do ensino Infantil.			
12 365 0015 2.137	Manutenção do Ensino Infantil Pre Escolar		6.500.000,00	6.500.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil Pre Escolar			

- continua

- continuação -

12 365 0015 2.138	Manutenção do Ensino Infantil Creche		3.830.000,00	3.830.000,00
	Manutenção do Ensino Infantil Creche			
12 365 0015 2.139	Aquisição de Veículos para o ensino Infantil - Transporte Escolar		100.000,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. ESC. ENS.INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
12 366 0015 2.140	Manutenção do Ensino EJA		1.560.000,00	1.560.000,00
	Manutenção do Ensino EJA			
12 367	Educação Especial	6.867.500,00	500.000,00	7.367.500,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.867.500,00	500.000,00	7.367.500,00
12 367 0015 1.061	Unidade de Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADR	6.867.500,00		6.867.500,00
	Unidade de Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADRA/SIST. DE AGUA)			
12 367 0015 2.141	Manutenção do Ensino Especial		500.000,00	500.000,00
	Manutenção do Ensino Especial			

TOTAL | 25.492.000,00 | 98.015.500,00 | 123.507.500,00

Governo Municipal de Alenquer
 Fundo Municipal de Transito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 FUNDO DE TRANSITO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Transito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	800.000,00	800.000,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	800.000,00	800.000,00
26 122 0002 2.142	Manutenção do Fundo Municipal de Transito MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO		800.000,00	800.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	300.000,00	100.000,00	400.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	300.000,00	100.000,00	400.000,00
26 782 0003 1.062	Sinaliz Vertical, Horizontal e Inst de Semáforos em Vias Públicas	100.000,00		100.000,00
	SINALIZ VERTICAL, HORIZONTAL E INST DE SEMÁFOROS EM VIAS PÚBLICAS			
26 782 0003 1.063	Aquisição de Veículo para o DTA	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículo para o DTA			
26 782 0003 1.064	Construção, reforma e ampliação do Predio do DTA	100.000,00		100.000,00
	Construção, reforma e ampliação do Predio do DTA.			
26 782 0003 2.143	Manut e Operacionalização do Sistema de Trânsito MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO		100.000,00	100.000,00
TOTAL		300.000,00	900.000,00	1.200.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.105.500,00	3.105.500,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
18 122 0002 2.144	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		2.990.000,00	2.990.000,00
	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18 122 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	0,00	115.500,00	115.500,00
18 122 0007 2.145	Manutenção das reservas ambientais		115.500,00	115.500,00
	Manutenção das reservas ambientais			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	424.500,00	424.500,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0003 2.146	Programa Regulariza Alenquer - Licenciamento e Regularização Ambiental de Imóveis		100.000,00	100.000,00
	Programa Regulariza Alenquer - Licenciamento e regularização Ambiental de Imóveis Rurais.			
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	0,00	324.500,00	324.500,00
18 541 0007 2.147	Campanha de Arborização dos Espaços Públicos Urbanos e Rurais - Adote um Ipê		50.000,00	50.000,00
	Campanha de Arborização dos Espaços Públicos - ADOTE UM IPÊ.			
18 541 0007 2.148	Programa de Ações de Fiscalização Ambiental: Desmatamento Ilegal, pesca e caça		50.000,00	50.000,00
	Programa de Ações de Fiscalização Ambiental: Desmatamento Ilegal, caça e pesca predatória, combate a poluição sonora e atmosférica, maus tratos aos animais entre outros.			
18 541 0007 2.149	Campanhas de Educação Ambiental: Semana do Meio Ambiente, Abril Laranja, (Maus Tratos aos animais) Raid Queimadas, Desmatamento Ilegal, Período Defeso, poluição sonora e outras.		110.000,00	110.000,00
18 541 0007 2.150	Manutenção do CODEMA		25.000,00	25.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONDEMA.			
18 541 0007 2.151	Programa de Licenciamento das Atividades Urbanas		89.500,00	89.500,00
	Programa de Licenciamento das Atividades Urbanas			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTAB	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0007 2.152	Recuperação de Áreas Degradadas		100.000,00	100.000,00
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			

- continua



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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
25 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
25 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	500.000,00	500.000,00
25 122 0002 2.153	Manut do Fundo Municipal de Iluminação Pública MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00	500.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	150.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00
25 752 0003 1.065	Implantação e Ampl. de Energia Elétrica ZONA RURAL	100.000,00		100.000,00
	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE ENERGIA ELETRICA - ZONA RURAL			
25 752 0003 1.066	Const e Ampliação de Rede de Iluminação Pública CONST E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
25 752 0003 2.154	Manut dos Serviços de Iluminação Pública MANUT DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.500.000,00
TOTAL		150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.000.000,00	3.300.000,00	4.300.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
08 122 0002 2.062	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		2.200.000,00	2.200.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
08 128 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	100.000,00	100.000,00
08 128 0012 2.063	Capacitação dos Servidores da Assistenci			
	a Social e Controle Social		50.000,00	50.000,00
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCI			
08 128 0012 2.064	Capacitação e Treinamento dos			
	Trabalhadores Suas e Controle Social		50.000,00	50.000,00
	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES			
	SUAS E CONTROLE SOCIAL			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	250.000,00	250.000,00
08 241 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	250.000,00	250.000,00
08 241 0012 2.065	Manutenção do centro de atendimento a			
	Mulher, Idoso e Pessoa Defici		250.000,00	250.000,00
	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO A			
	MULHER, IDOSO E PESSOA COM			
	DEFICIÊNCIA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	350.000,00	350.000,00
08 243 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243 0002 2.066	Manutenção do Fundo da Criança e Adolesc ente Fia			
	MANUT. DO FUNDO MUNC. DA INFÂNCIA E		200.000,00	200.000,00
	ADOLESCENTE FIA			
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	150.000,00	150.000,00
08 243 0012 2.067	Manutenção do Conselho da Criança e			
	Adolescente Comdac		100.000,00	100.000,00
	MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	COMDAC			
08 243 0012 2.068	Serv. de Abordagem Social e Prot. a			
	Criança e Adolescentes		50.000,00	50.000,00
	SERV. DE ABORDAGEM SOCIAL E PROT. A CRIANÇA E			
	ADOLESCENTES			
08 244	Assistência Comunitária	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
08 244 0012 1.041	Construção, Reforma e Ampliação da Secre			
	taria de Assistência Social	400.000,00		400.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA			
	DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0012 1.042	Construção, Reforma e Ampliação da Casa			
	dos Conselhos (Conselho Tutelar)	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS			
	CONSELHÓS (CONSELHO TUTELAR)			

- continua -

- continuação -

08 244 0012 1.043	Campanhas Educativas e Preventivas no Município (Sede e Interior) CAMPANHAS PREV. NAS ÁREAS URBANA E RURAL	100.000,00		100.000,00
08 244 0012 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de CRAS da Assistência Social CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRAS DA ASSISTNCIA SOCIAL	400.000,00		400.000,00
08 244 0012 2.069	Implantação e Manutenção dos Conselhos D assist. Social (Deficiência/Mulher/Idoso) IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS (P.COM DEFICIÊNCIA/MULHER E IDOSO)		100.000,00	100.000,00
08 244 0012 2.070	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Social MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HÁBITAÇÃO SOCIAL		100.000,00	100.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	200.000,00	200.000,00
08 245 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	200.000,00	200.000,00
08 245 0012 2.071	Manuteção do Conselho Tutelar MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		200.000,00	200.000,00

TOTAL | 1.000.000,00 | 3.300.000,00 | 4.300.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	4.655.000,00	4.655.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08 243 0012 2.072	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		600.000,00	600.000,00
	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade.			
08 243 0012 2.073	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		200.000,00	200.000,00
	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.			
08 243 0012 2.074	Programa Primeira Infância - SUAS		200.000,00	200.000,00
	Programa Primeira Infância - SUAS			
08 243 0012 2.075	Manutenção de Outros Programas Sociais SUAS		400.000,00	400.000,00
	Manutenção de outros programas sociais SUAS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00
08 244 0012 2.076	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Pessoa em Vulnerabilidade		500.000,00	500.000,00
	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PESSOA EM VULNERABILIDADE			
08 244 0012 2.077	Programa de Segurança Alimentar		85.000,00	85.000,00
	Programa de Segurança Alimentar			
08 244 0012 2.078	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social		50.000,00	50.000,00
	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social			
08 244 0012 2.079	PROCAD SUAS		100.000,00	100.000,00
	PROCAD SUAS.			
08 244 0012 2.080	Bloco de Proteção Social Básica		875.000,00	875.000,00
	Bloco de Proteção Social Básica			
08 244 0012 2.081	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social		265.000,00	265.000,00
	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social.			
08 244 0012 2.082	Ações Emergenciais em Assistência Social (Covid-19)		50.000,00	50.000,00
	AÇÕES EMERGENCIAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0012 2.083	Programa de Aquisição de Alimentos		400.000,00	400.000,00
	Programa de Aquisição de Alimentos.			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	50.000,00	50.000,00
08 245 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 245 0012 2.084	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		50.000,00	50.000,00
	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

- continua

- continuação -

08 246	Segurança de Renda	0,00	880.000,00	880.000,00
08 246 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPI	0,00	880.000,00	880.000,00
08 246 0012 2.085	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família		280.000,00	280.000,00
	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família			
08 246 0012 2.086	Bloco de Gestão dos SUAS - IGD SUAS		600.000,00	600.000,00
	Bloco de Gestão dos SUAS - IGD SUAS			

TOTAL | 0,00 | 4.655.000,00 | 4.655.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	saúde	7.900.000,00	33.848.000,00	41.748.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	7.406.000,00	7.406.000,00
10 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	7.406.000,00	7.406.000,00
10 122 0002 2.087	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Fms MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		7.406.000,00	7.406.000,00
10 301	Atenção Básica	7.050.000,00	15.746.500,00	22.796.500,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00
10 301 0002 2.088	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		150.000,00	150.000,00
10 301 0016	GARANTIA DE SAÚDE E VIDA PARA TODOS	7.050.000,00	15.596.500,00	22.646.500,00
10 301 0016 1.045	Const. Ampl. e Restauração de Unidade Básica de Saúde	5.135.000,00		5.135.000,00
	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
10 301 0016 1.046	Const. de Unidades de Pronto Atendimento - Upa CONST. DE UNIDADES DE PRONTO ATENÇÃO UPA	1.465.000,00		1.465.000,00
10 301 0016 1.047	Aquisição de Imóveis p/Fins de Impl. de Rede Básica de Saúde	100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS DE IMPL. DE REDE BÁSICA DE SAÚDE			
10 301 0016 1.048	Aquisição de Veículos para Atendimento d e Emergência.	300.000,00		300.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE DO MUNICÍPIO.			
10 301 0016 1.049	Implantação da Academia ao Ar Livre IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE.	50.000,00		50.000,00
10 301 0016 2.089	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial.		100.000,00	100.000,00
10 301 0016 2.090	Manutenção das Ações Estratégicas - Ac.Estrat MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AC. ESTRAT		100.000,00	100.000,00
10 301 0016 2.091	Covid 19 - Ações de Prevenção e Combate PREVENÇÃO DE COMBATE AO COVID-19		100.000,00	100.000,00
10 301 0016 2.092	Manutenção de Outras Ações de Saúde Via Convênio com Estado		50.000,00	50.000,00
	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE VIA CONVENIO COM ESTADO			
10 301 0016 2.093	Capacitação de Recursos Humanos da Saúde CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00	100.000,00
10 301 0016 2.094	Manutenção de Outros Programas de Saúde MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		100.000,00	100.000,00
10 301 0016 2.095	Manutenção do SAMU MANUTENÇÃO DO SAMU		100.000,00	100.000,00
10 301 0016 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		200.000,00	200.000,00

- continua

- continuação -

10 301 0016 2.097	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - APS		7.747.500,00	7.747.500,00
10 301 0016 2.098	Manutenção da Atenção Primária a Saúde APS Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde ACS		6.449.000,00	6.449.000,00
10 301 0016 2.099	MANTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
10 301 0016 2.099	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família - PSF		200.000,00	200.000,00
10 301 0016 2.100	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família			
10 301 0016 2.100	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB		300.000,00	300.000,00
10 301 0016 2.101	PRÓGRAMA SAÚDE BUCAL - SB			
10 301 0016 2.101	Manutenção do Centro de testagem e aconselhamento		50.000,00	50.000,00
10 301 0016 2.101	Manutenção do Centro de testagem e aconselhamento.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	850.000,00	5.906.000,00	6.756.000,00
10 302 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	850.000,00	5.906.000,00	6.756.000,00
10 302 0016 1.050	Implantação e Funcionamento do Laboratório Municipal			
10 302 0016 1.050	IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL - COM SERVIÇO DA AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL	500.000,00		500.000,00
10 302 0016 1.051	Construção de Centro de Reabilitação Física	200.000,00		200.000,00
10 302 0016 1.052	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA			
10 302 0016 1.052	Construção do Centro de Apoio Psico Social - CAPS	150.000,00		150.000,00
10 302 0016 1.052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS			
10 302 0016 2.102	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - Tfd		854.500,00	854.500,00
10 302 0016 2.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
10 302 0016 2.103	Manutenção da Média e Alta Complexidade - Mac		3.499.500,00	3.499.500,00
10 302 0016 2.103	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
10 302 0016 2.104	Manutenção da Agência Transfuncional no Município		100.000,00	100.000,00
10 302 0016 2.104	Manutenção da Agência Transfuncional no Município.			
10 302 0016 2.105	Manutenção do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem		1.452.000,00	1.452.000,00
10 302 0016 2.105	Manutenção do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.			
10 303	suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 303 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 303 0016 2.106	Manutenção da Assistência Farmácia Básica - FB		1.000.000,00	1.000.000,00
10 303 0016 2.106	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA - FB			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.689.500,00	1.689.500,00
10 304 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	1.689.500,00	1.689.500,00
10 304 0016 2.107	Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS A		200.000,00	200.000,00
10 304 0016 2.107	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIS A			
10 304 0016 2.108	Manutenção da Vigilância em Saúde - VS		1.489.500,00	1.489.500,00
10 304 0016 2.108	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - VS			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10 305 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10 305 0016 2.109	Manutenção dos Agentes de Combate a Doenças		2.000.000,00	2.000.000,00
10 305 0016 2.109	Manutenção dos Agentes de Combate a Doenças.			
10 305 0016 2.110	Manutenção das Equipes Multiprofissionais EMULT		100.000,00	100.000,00
10 305 0016 2.110	Manutenção das Equipes Multiprofissionais			
TOTAL			7.900.000,00	33.848.000,00
				41.748.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Câmara Municipal de Alenquer

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 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	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.910.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.770.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	270.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.970.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.000.000,00

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 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III
 Em R\$ 1,00
 PH

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				3.722.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.401.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.401.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	801.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	212.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	166.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.321.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		1.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	193.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	112.500,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	101.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15000000	897.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	52.500,00		
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	15000000	1.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.775.000,00

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 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 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	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.678.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			531.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		531.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	235.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	55.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	46.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.147.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	315.000,00		
		15003220	100.000,00		
		17060000	30.000,00		
		17470000	1.200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	101.000,00		
		15010000	100.000,00		
		17470000	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.500,00		
		17060000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	22.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.700.000,00

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 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 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				7.241.500,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.960.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.960.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.000.000,00		
		18990000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.215.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	553.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	800.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	25.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	18990000	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	360.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.281.000,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.281.000,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	407.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	317.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.130.500,09		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	57.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	15000000	1.307.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	2.000,00		
		18990000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			82.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	82.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.323.500,09

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 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III
 Em R\$ 1,00
 PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.997.946,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.790.346,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.790.346,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.255.846,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	135.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	182.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			25.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.182.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.182.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	40.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	6.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	310.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	31.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	735.500,00		
		17491020	275.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	750.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.835.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	60.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.775.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.775.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.775.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.833.446,00

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 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 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				9.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	500,00		
TOTAL DA DESPESA					10.000,00

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 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0209 Secretaria Municipal de Cultura						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.290.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			555.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00			
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	325.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	40.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.735.000,00		
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		361.000,00			
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	11.000,00			
		17150000	100.000,00			
		17160000	100.000,00			
		17190000	150.000,00			
			1.374.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	141.000,00			
		17000000	5.000,00			
3.3.90.31.00	Preniações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	25.000,00			
		17000000	5.000,00			
		17150000	100.000,00			
		17160000	100.000,00			
		17190000	50.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	33.500,00			
		17000000	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	8.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	38.000,00			
		17000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	667.000,00			
		17000000	10.000,00			
		17150000	50.000,00			
		17160000	50.000,00			
		17190000	70.000,00			
		15000000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				170.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.500,00		
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	10.500,00			
		15003220	50.000,00			
		17010900	40.000,00			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

15000000

70.000,00

TOTAL DA DESPESA | 2.460.500,00

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 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0210 Secretaria Municipal de Infraestrutura				NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.151.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.151.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.540.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	610.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.793.500,00	2.793.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.793.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.528.000,00		
		15010000	50.000,00		
		17000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	860.000,00		
		17000000	10.000,00		
		15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				18.017.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.017.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.017.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	44.000,00		
		15003220	500.000,00		
		17000000	12.000,00		
		17010000	58.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	48.000,00		
		15003220	1.000.000,00		
		17000000	8.000,00		
		17010000	58.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.51.00 obras e instalações

15000000	758.000,00
15003210	4.118.000,00
15003220	8.178.000,00
15010000	236.000,00
17000000	408.000,00
17010000	1.708.000,00
17080000	20.000,00
17090000	10.000,00
17500000	53.000,00
15000000	58.000,00
15003220	210.000,00
17000000	12.000,00
17010000	118.000,00
17490000	100.000,00
17510000	200.000,00
15000000	10.000,00
15003220	40.000,00
15010000	10.000,00
17010000	40.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

TOTAL DA DESPESA | 24.962.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0211 Secretaria Municipal de Agricultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.231.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.162.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	819.000,00		
		17010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	732.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	262.500,00		
		17000000	7.000,00		
		17010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	320.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.069.500,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		30.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.039.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	45.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	221.500,00		
		15010000	50.000,00		
		17000000	12.000,00		
		17010000	19.000,00		
		17491050	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	36.000,00		
		17000000	6.000,00		
		17010000	6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	36.500,00		
		17000000	1.000,00		
		17010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	44.500,00		
		17000000	6.500,00		
		17010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	277.500,00		
		17000000	14.500,00		
		17010000	11.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.238.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.238.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.238.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	30.000,00		
		17000000	475.000,00		
		17010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	203.000,00		
		15003220	120.000,00		
		17000000	65.000,00		
		17010000	325.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.470.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Pesca

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				336.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.500,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		14.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	14.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	29.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	24.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	68.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	8.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	13.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	26.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	26.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	13.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			163.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		163.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	45.000,00		
		17000000	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	23.500,00		
		17000000	20.000,00		
		17010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					500.000,00



Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Secretaria Municipal de Planejamento Ges

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				891.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			791.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		791.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	108.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	108.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	108.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	108.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	108.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	108.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	108.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	108.750,00		
TOTAL DA DESPESA					1.000.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

Orçamento Fiscal - Anexo III
 Em R\$ 1,00
 PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				763.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		196.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			567.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		45.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	45.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		522.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	122.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	85.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	115.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.185.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	340.000,00		
		15003220	380.000,00		
		17010000	380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	85.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.948.000,00

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 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria Municipal de Limpeza Pública

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.724.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.481.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.481.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	225.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	416.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	340.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.243.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.243.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	100.500,00		
		17000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	100.500,00		
		17000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.340.000,00		
		17000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.500,00	500.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	140.500,00		
		15003210	130.000,00		
		15003220	130.000,00		
		15010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.225.400,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Educação

Anexo ZA, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 30F nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.585.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			595.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		595.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15001001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.990.500,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		50.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15001001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.940.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.125.000,00		
		15001001	308.500,00		
		15500000	3.135.000,00		
		15510000	50.000,00		
		15520000	1.810.000,00		
		15690000	351.000,00		
		15700000	18.000,00		
		15710000	195.000,00		
		15730000	352.000,00		
		15760000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	459.000,00		
		15500000	45.000,00		
		15690000	50.000,00		
		15700000	32.000,00		
		15710000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	71.000,00		
		15690000	150.000,00		
		15700000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	500.000,00		
		15700000	33.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	141.000,00		
		15500000	3.000,00		
		15690000	61.000,00		
		15700000	31.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	485.500,00		
		15500000	1.000.000,00		
		15690000	108.000,00		
		15700000	31.000,00		
		15730000	120.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15700000	50.000,00		
		15710000	7.000,00		
		15001001	50.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.648.000,00	1.648.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	810.000,00	1.648.000,00	
		15010000	160.000,00		
		15690000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	51.000,00		
		15500000	367.000,00		
		15690000	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.233.500,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III
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	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.465.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.662.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	74.000,00		
		15400000	49.000,00		
		15401070	9.535.600,00		
		15410000	1.000,00		
		15411070	8.800.000,00		
		15420000	48.500,00		
		15421070	5.265.500,00		
		15730000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	73.500,00		
		15400000	28.500,00		
		15401070	24.489.500,00		
		15410000	500,00		
		15411070	9.895.000,00		
		15420000	48.500,00		
		15421070	11.429.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	58.500,00		
		15400000	26.500,00		
		15401070	3.570.000,00		
		15410000	500,00		
		15411070	1.570.000,00		
		15420000	48.500,00		
		15421070	900.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001	18.500,00		
		15400000	28.000,00		
		15401070	130.500,00		
		15411070	830.000,00		
		15420000	40.000,00		
		15421070	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.802.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	153.000,00		
		15400000	18.500,00		
		15410000	500,00		
		15420000	8.500,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	253.000,00		
		15400000	29.500,00		
		15410000	51.000,00		
		15420000	49.500,00		
		15430000	1.000,00		
		15530000	400.000,00		
		15710000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	50.000,00		
		15420000	50.000,00		
		15690000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	1.000,00		
		15400000	19.000,00		
		15410000	1.500,00		
		15420000	9.000,00		
		15430000	95.500,00		
		15530000	40.500,00		
		15710000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	500,00		
		15400000	10.500,00		
		15410000	500,00		
		15420000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15001001	48.500,00		
		15400000	38.500,00		
		15410000	500,00		
		15420000	48.500,00		
		15690000	20.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	218.500,00		
		15400000	11.627.400,00		
		15410000	345.500,00		
		15420000	49.000,00		
		15430000	998.500,00		
		15530000	899.500,00		
		15710000	2.214.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			28.042.500,00	28.042.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	1.074.500,00	28.042.500,00	
		15400000	1.750.000,00		
		15410000	8.417.500,00		
		15420000	5.570.500,00		
		15500000	1.100.000,00		
		15690000	1.400.000,00		
		15700000	250.000,00		
		15710000	1.900.000,00		
		15730000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	35.500,00		
		15400000	2.025.000,00		
		15410000	26.000,00		
		15420000	1.674.000,00		
		15690000	1.079.500,00		

- continua -

- continuação -
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

15001001	160.000,00
15400000	570.000,00
15410000	250.000,00
15420000	250.000,00
15700000	210.000,00

TOTAL DA DESPESA | 123.507.500,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Transito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 FUNDO DE TRANSITO UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Transito					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				880.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			651.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		651.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	70.000,00		
		15010000	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	380.000,00		
		15010000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	65.000,00		
		15010000	9.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	100.000,00		
		15010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	59.000,00		
		15010000	9.000,00		
		17520000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	41.000,00		
		15010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			320.000,00	320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	125.000,00		
		15010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	135.000,00		
		15010000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.200.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III
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			1.708.000,00	3.510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.708.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	30.000,00		
		15010000	121.500,00		
		17491060	466.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	110.000,00		
		15010000	110.000,00		
		17080000	10.000,00		
		17491060	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	10.000,00		
		17491060	230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	10.000,00		
		17491060	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	10.000,00		
		17491060	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	6.000,00		
		17491060	64.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.802.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.792.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
		17491060	10.000,00		
		18990000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	308.000,00		
		17491060	399.500,00		
		18990000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com-locomção	15000000	10.000,00		
		17491060	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	250.000,00		
		17491060	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	42.500,00		
		17491060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	67.500,00		
		15010000	10.000,00		
		17491060	120.000,00		
		18990000	152.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000 17491060	10.000,00 300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00	120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000 15010000 17491060	15.000,00 20.000,00 35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000 17491060	25.000,00 25.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.630.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Iluminação Pública

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Anexo III
Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Fundo Municipal de Iluminação Pública					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.979.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			281.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		281.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.698.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.698.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	10.500,00		
		17510000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	10.500,00		
		17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.186.000,00		
		17510000	2.470.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	118.000,00		
		15003210	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	26.500,00		
		17510000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.150.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Seguridade social - Adendo III
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				3.213.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.545.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	426.500,00		
		16600000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	632.000,00		
		16600000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	245.000,00		
		16600000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	132.000,00		
		16600000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	101.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.668.500,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		130.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	130.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.538.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	66.500,00		
		16600000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	259.000,00		
		16600000	89.000,00		
		16610000	10.500,00		
		17000000	5.000,00		
		17010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	26.000,00		
		16600000	11.000,00		
		17000000	5.000,00		
		17010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	57.500,00		
		16600000	18.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	495.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	153.500,00		
		16600000	39.000,00		
		16610000	10.000,00		
		17000000	5.000,00		
		17010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	194.000,00		
		16600000	29.000,00		
		17000000	5.000,00		
		17010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	20.500,00		
		16600000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.086.500,00	1.086.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.086.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	265.000,00		
		15003220	100.000,00		
		16600000	90.000,00		
		16610000	10.000,00		
		16650000	250.000,00		
		17000000	90.000,00		
		17010000	195.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	60.500,00		
		16600000	16.000,00		
		16610000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.300.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.475.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.941.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.941.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	317.000,00		
		16600000	406.000,00		
		16610000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	397.000,00		
		16600000	536.000,00		
		16610000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	78.500,00		
		16600000	73.500,00		
		16610000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	14.000,00		
		16600000	8.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	55.000,00		
		16600000	49.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.534.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		9.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	3.000,00		
		16600000	3.000,00		
		16610000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.525.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
		16600000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	598.500,00		
		15003210	50.000,00		
		16600000	625.500,00		
		16610000	90.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	163.500,00		
		16600000	53.500,00		
		16610000	53.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	29.500,00		
		16600000	63.500,00		
		16610000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	71.000,00		
		16600000	181.500,00		
		16610000	54.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	75.000,00		
		15003210	39.000,00		
		16600000	265.000,00		
		16610000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	500,00		
		16610000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	14.000,00		
		16600000	10.000,00		
		16610000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			179.500,00	179.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		179.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15003210	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	40.000,00		
		15003210	50.000,00		
		16600000	38.000,00		
		16610000	1.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.655.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Saúde

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.293.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.044.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	2.554.500,00		
		16000000	1.127.000,00		
		16010000	10.000,00		
		16020000	10.000,00		
		16040000	500.000,00		
		16050000	400.000,00		
		16210000	25.500,00		
		16310000	500,00		
		16350000	5.000,00		
		16590000	77.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	1.460.500,00		
		16000000	5.573.000,00		
		16020000	10.000,00		
		16040000	5.350.000,00		
		16050000	952.000,00		
		16210000	5.500,00		
		16350000	187.000,00		
		16590000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	893.500,00		
		16000000	659.500,00		
		16020000	10.000,00		
		16040000	200.000,00		
		16050000	100.000,00		
		16210000	4.000,00		
		16310000	500,00		
		16350000	6.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	326.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	51.000,00		
		16000000	5.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002	943.500,00		
		16000000	574.500,00		
		16020000	10.000,00		
		16210000	3.500,00		
		16350000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.248.500,00	11.248.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	185.500,00	
		16000000	149.000,00	
		16020000	10.000,00	
		16040000	100.000,00	
		16210000	56.000,00	
		16310000	16.000,00	
		16350000	500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	1.597.500,00	
		16000000	1.970.000,00	
		16020000	10.000,00	
		16040000	150.000,00	
		16210000	86.500,00	
		16310000	15.500,00	
		16320000	15.000,00	
		16350000	5.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001002	67.000,00	
		16000000	31.500,00	
		16210000	500,00	
		16350000	500,00	
		16590000	500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	175.000,00	
		16000000	390.000,00	
		16020000	10.000,00	
		16040000	100.000,00	
		16210000	2.000,00	
		16350000	500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	318.000,00	
		16000000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	248.500,00	
		16000000	2.100.500,00	
		16020000	10.000,00	
		16040000	100.000,00	
		16210000	4.000,00	
		16310000	4.000,00	
		16320000	5.000,00	
		16350000	500,00	
		16590000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001002	1.182.000,00	
		16000000	1.420.000,00	
		16020000	10.000,00	
		16040000	100.000,00	
		16210000	50.000,00	
		16310000	3.000,00	
		16320000	60.000,00	
		16350000	50.500,00	
		16590000	11.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	111.000,00	
		16000000	130.000,00	
		16210000	500,00	
		16320000	110.000,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15001002	56.500,00		
		16000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.455.000,00	8.455.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.455.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	2.381.500,00		
		15003210	2.267.000,00		
		15003220	120.000,00		
		16000000	3.500,00		
		16010000	1.415.000,00		
		16210000	3.000,00		
		16310000	895.000,00		
		17000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001002	380.500,00		
		15003210	280.000,00		
		15003220	310.000,00		
		16000000	97.000,00		
		16010000	12.000,00		
		16020000	10.000,00		
		16040000	200.000,00		
		16210000	4.000,00		
		16310000	65.500,00		
		16320000	10.000,00		
		17000000	500,00		
				TOTAL DA DESPESA	41.748.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
PM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.161.596,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			102.112.846,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	5.082.500,00		
		15001001	204.000,00		
		15010000	130.500,00		
		15400000	49.000,00		
		15401070	9.535.600,00		
		15410000	1.000,00		
		15411070	8.800.000,00		
		15420000	48.500,00		
		15421070	5.265.500,00		
		15730000	500,00		
		17010000	20.000,00		
		17491060	466.500,00		
		18990000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	11.282.246,00		
		15001001	303.500,00		
		15010000	119.000,00		
		15400000	28.500,00		
		15401070	24.489.500,00		
		15410000	500,00		
		15411070	9.895.000,00		
		15420000	48.500,00		
		15421070	11.429.500,00		
		17080000	10.000,00		
		17491060	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	2.763.000,00		
		15001001	138.500,00		
		15010000	9.000,00		
		15400000	28.500,00		
		15401070	3.570.000,00		
		15410000	500,00		
		15411070	1.570.000,00		
		15420000	48.500,00		
		15421070	900.000,00		
		17000000	7.000,00		
		17010000	1.000,00		
		17491060	230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	814.000,00		
		17491060	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	57.000,00		
		15001001	50.000,00		
		17491060	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	17.000,00	
		15001001	50.000,00	
		18990000	2.500,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	2.246.500,00	
		15001001	73.500,00	
		15010000	9.000,00	
		15400000	28.000,00	
		15401070	130.500,00	
		15411070	830.000,00	
		15420000	40.000,00	
		15421070	700.000,00	
		17491060	64.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			25.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	20.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.023.750,09
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		511.000,00	
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	111.000,00	
		15001001	50.000,00	
		17150000	100.000,00	
		17160000	100.000,00	
		17190000	150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.512.750,09	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	457.500,00	
		15001001	196.000,00	
		15400000	18.500,00	
		15410000	500,00	
		15420000	8.500,00	
		17491060	10.000,00	
		18990000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00 Material de consumo

	15000900	6.633.000,00	
	15001001	561.500,00	
	15003220	100.000,00	
	15010000	109.000,00	
	15400000	29.500,00	
	15410000	51.000,00	
	15420000	49.500,00	
	15430000	1.000,00	
	15500000	3.135.000,00	
	15510000	50.000,00	
	15520000	1.810.000,00	
	15530000	400.000,00	
	15690000	351.000,00	
	15700000	18.000,00	
	15710000	195.500,00	
	15730000	352.000,00	
	15760000	100.000,00	
	17000000	27.000,00	
	17010000	19.000,00	
	17060000	30.000,00	
	17470000	1.200.000,00	
	17491050	100.000,00	
	17491060	399.500,00	
	17510000	10.000,00	
	17520000	100.000,00	
	18990000	50.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	170.500,00
		17000000	11.000,00
		17010000	6.000,00
		17150000	100.000,00
		17160000	100.000,00
		17190000	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	552.250,00
		15001001	509.000,00
		15010000	100.000,00
		15420000	50.000,00
		15500000	45.000,00
		15690000	100.000,00
		15700000	32.000,00
		15710000	10.000,00
		17000000	106.000,00
		17010000	1.000,00
		17470000	1.200.000,00

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	511.750,00
		15001001	72.000,00
		15400000	19.000,00
		15410000	1.500,00
		15420000	9.000,00
		15430000	95.500,00
		15530000	40.500,00
		15690000	150.000,00
		15700000	15.000,00
		15710000	500,00
		17491060	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	2.412.750,09
		15001001	500.500,00
		15400000	10.500,00
		15410000	500,00
		15420000	500,00
		15700000	33.000,00
		17491060	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000	623.750,00
		15001001	189.500,00
		15400000	38.500,00
		15410000	500,00
		15420000	48.500,00
		15500000	3.000,00
		15690000	81.500,00
		15700000	31.000,00
		17000000	111.500,00
		17010000	6.000,00
		17491060	10.000,00
		17510000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15000000	9.601.250,00
		15001001	704.000,00
		15010000	19.000,00
		15400000	11.627.400,00
		15410000	345.500,00
		15420000	49.000,00
		15430000	998.500,00
		15500000	1.000.000,00
		15530000	899.500,00
		15690000	108.000,00
		15700000	31.000,00
		15710000	2.214.000,00
		15730000	120.000,00
		17000000	134.500,00
		17010000	11.000,00
		17060000	20.000,00
		17150000	50.000,00
		17160000	50.000,00
		17190000	70.000,00
		17491020	275.000,00
		17491060	120.000,00
		17510000	2.470.000,00
		18990000	152.000,00

- continua

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P3	15000000	277.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	760.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15700000	50.000,00		
		15710000	7.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	36.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	140.350,00		
		15001001	50.500,00		
		17491060	300.000,00		
		18990000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			51.992.250,00	53.767.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	44.000,00		
		15003220	500.000,00		
		17000000	12.000,00		
		17010000	58.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	48.000,00		
		15003220	1.000.000,00		
		17000000	8.000,00		
		17010000	58.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	1.451.500,00		
		15001001	1.884.500,00		
		15003210	4.134.000,00		
		15003220	8.608.000,00		
		15010000	441.000,00		
		15400000	1.750.000,00		
		15410000	8.417.500,00		
		15420000	5.570.500,00		
		15500000	1.100.000,00		
		15690000	1.600.000,00		
		15700000	250.000,00		
		15710000	1.900.000,00		
		15730000	300.000,00		
		17000000	938.000,00		
		17010000	2.148.000,00		
		17080000	20.000,00		
		17090000	10.000,00		
		17491060	35.000,00		
		17500000	55.000,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	1.172.750,00		
		15001001	86.500,00		
		15003210	130.000,00		
		15003220	460.000,00		
		15010000	135.000,00		
		15400000	2.025.000,00		
		15410000	26.000,00		
		15420000	1.674.000,00		
		15500000	367.000,00		
		15690000	1.139.500,00		
		17000000	97.000,00		
		17010000	463.500,00		
		17490000	100.000,00		
		17491060	25.000,00		
		17510000	210.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	10.000,00		
		15001001	160.000,00		
		15003220	40.000,00		
		15010000	10.000,00		
		15400000	570.000,00		
		15410000	250.000,00		
		15420000	250.000,00		
		15700000	210.000,00		
		17010000	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.775.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.775.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	1.775.000,00		
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	15000000	1.000.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		214.928.846,09

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.982.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.531.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.531.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	743.500,00		
		15001002	2.554.500,00		
		16000000	1.127.000,00		
		16010000	10.000,00		
		16020000	10.000,00		
		16040000	500.000,00		
		16050000	400.000,00		
		16210000	25.500,00		
		16310000	500,00		
		16350000	5.000,00		
		16590000	77.500,00		
		16600000	408.000,00		
		16610000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.029.000,00		
		15001002	1.460.500,00		
		16000000	5.573.000,00		
		16020000	10.000,00		
		16040000	5.350.000,00		
		16050000	952.000,00		
		16210000	5.500,00		
		16350000	187.000,00		
		16590000	6.000,00		
		16600000	538.000,00		
		16610000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	323.500,00		
		15001002	893.500,00		
		16000000	659.500,00		
		16020000	10.000,00		
		16040000	200.000,00		
		16050000	100.000,00		
		16210000	4.000,00		
		16310000	500,00		
		16350000	6.500,00		
		16600000	75.500,00		
		16610000	500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	326.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	146.000,00		
		15001002	51.000,00		
		16000000	5.500,00		
		16600000	10.500,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	156.500,00	
		15001002	943.500,00	
		16000000	574.500,00	
		16020000	10.000,00	
		16210000	3.500,00	
		16350000	1.000,00	
		16600000	49.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.451.000,00
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		139.000,00	
3.3.70.43.00	Subvenções sociais	15000000	133.000,00	
		16600000	3.000,00	
		16610000	3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.312.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	86.500,00	
		15001002	185.500,00	
		16000000	149.000,00	
		16020000	10.000,00	
		16040000	100.000,00	
		16210000	56.000,00	
		16310000	16.000,00	
		16350000	500,00	
		16600000	29.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	857.500,00	
		15001002	1.597.500,00	
		15003210	50.000,00	
		16000000	1.970.000,00	
		16020000	10.000,00	
		16040000	150.000,00	
		16210000	86.500,00	
		16310000	15.500,00	
		16320000	15.000,00	
		16350000	5.500,00	
		16600000	714.500,00	
		16610000	101.000,00	
		17000000	5.000,00	
		17010000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	189.500,00	
		15001002	67.000,00	
		16000000	31.500,00	
		16210000	500,00	
		16350000	500,00	
		16590000	500,00	
		16600000	64.500,00	
		16610000	53.000,00	
		17000000	5.000,00	
		17010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	87.000,00
		15001002	175.000,00
		16000000	390.000,00
		16020000	10.000,00
		16040000	100.000,00
		16210000	2.000,00
		16350000	500,00
		16600000	81.500,00
		16610000	50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	495.000,00
		15001002	318.000,00
		16000000	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	224.500,00
		15001002	248.500,00
		16000000	2.100.500,00
		16020000	10.000,00
		16040000	100.000,00
		16210000	4.000,00
		16310000	4.000,00
		16320000	5.000,00
		16350000	500,00
		16590000	5.000,00
		16600000	220.500,00
		16610000	64.000,00
		17000000	5.000,00
		17010000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	269.000,00
		15001002	1.182.000,00
		15003210	39.000,00
		16000000	1.420.000,00
		16020000	10.000,00
		16040000	100.000,00
		16210000	50.000,00
		16310000	3.000,00
		16320000	60.000,00
		16350000	50.500,00
		16590000	11.000,00
		16600000	294.000,00
		16610000	5.000,00
		17000000	5.000,00
		17010000	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	500,00
		15001002	111.000,00
		16000000	130.000,00
		16210000	500,00
		16320000	110.000,00
		16610000	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	34.500,00
		15001002	56.500,00
		16000000	6.000,00
		16600000	12.000,00
		16610000	1.000,00

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.721.000,00	9.721.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	9.721.000,00		
		15001002	265.000,00		
		15003210	2.381.500,00		
		15003220	220.000,00		
		16000000	3.500,00		
		16010000	1.415.000,00		
		16210000	3.000,00		
		16310000	895.000,00		
		16600000	90.000,00		
		16610000	10.000,00		
		16650000	250.000,00		
		17000000	90.500,00		
		17010000	195.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	100.500,00		
		15001002	380.500,00		
		15003210	330.000,00		
		15003220	310.000,00		
		16000000	97.000,00		
		16010000	12.000,00		
		16020000	10.000,00		
		16040000	200.000,00		
		16210000	4.000,00		
		16310000	65.500,00		
		16320000	10.000,00		
		16600000	54.000,00		
		16610000	11.500,00		
		17000000	500,00		
				TOTAL DA DESPESA	50.703.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo VI
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	7.000.000,00	7.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	60.000,00
01 131 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	0,00	18.641.946,09	18.641.946,09
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	11.368.500,09	11.368.500,09
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	11.368.500,09	11.368.500,09
04 123	Administração Financeira	0,00	4.843.446,00	4.843.446,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	4.843.446,00	4.843.446,00
04 124	Controle Interno	0,00	180.000,00	180.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	180.000,00	180.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	700.000,00	700.000,00
04 129 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	700.000,00	700.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	250.000,00	250.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	250.000,00	250.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
06	Segurança Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
06 605	Abastecimento	50.000,00	0,00	50.000,00
06 605 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
12	Educação	26.492.000,00	110.249.000,00	136.741.000,00
12 122	Administração Geral	470.000,00	2.962.000,00	3.432.000,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.462.000,00	2.462.000,00
12 122 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	470.000,00	500.000,00	970.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	5.860.000,00	5.860.000,00
12 306 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	5.860.000,00	5.860.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.505.000,00	88.407.000,00	99.912.000,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	11.505.000,00	88.307.000,00	99.812.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	100.000,00	100.000,00
12 362 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	100.000,00	100.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	7.649.500,00	10.760.000,00	18.409.500,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.649.500,00	10.760.000,00	18.409.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
12 367	Educação Especial	6.867.500,00	550.000,00	7.417.500,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.867.500,00	550.000,00	7.417.500,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	100.000,00	1.890.500,00	1.990.500,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00	1.890.500,00	1.990.500,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	660.000,00	660.000,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, TURISMO NO MUNICIPIO	100.000,00	1.230.500,00	1.330.500,00
15	Urbanismo	13.237.000,00	12.050.400,00	25.287.400,00
15 122	Administração Geral	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15 122 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	12.937.000,00	1.125.000,00	14.062.000,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	12.937.000,00	1.125.000,00	14.062.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	4.925.400,00	5.225.400,00
15 452 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	300.000,00	4.925.400,00	5.225.400,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	700.000,00	280.000,00	980.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	500.000,00	280.000,00	780.000,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	500.000,00	280.000,00	780.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	3.105.500,00	3.105.500,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
18 122 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	0,00	115.500,00	115.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	424.500,00	424.500,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	0,00	324.500,00	324.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLITICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	1.480.000,00	3.260.000,00	4.740.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.518.000,00	2.518.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	143.000,00	143.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	60.000,00	0,00	60.000,00
20 128 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	60.000,00	0,00	60.000,00
20 605	Abastecimento	850.000,00	80.000,00	930.000,00
20 605 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	850.000,00	80.000,00	930.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	570.000,00	475.000,00	1.045.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	570.000,00	475.000,00	1.045.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	187.000,00	187.000,00
20 691 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	187.000,00	187.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
25 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
25 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	500.000,00	500.000,00
25 752	Energia Elétrica	150.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	150.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00
26	Transporte	4.300.000,00	900.000,00	5.200.000,00
26 122	Administração Geral	0,00	800.000,00	800.000,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	800.000,00	800.000,00
26 781	Transporte Aéreo	100.000,00	0,00	100.000,00
26 781 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.500.000,00	100.000,00	3.600.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	3.500.000,00	100.000,00	3.600.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	700.000,00	0,00	700.000,00
26 784 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00
27	Desporto e Lazer	1.100.000,00	1.318.000,00	2.418.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	248.000,00	248.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	248.000,00	248.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	350.000,00	350.000,00
27 811 0009	Promoção ao Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	350.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.100.000,00	720.000,00	1.820.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, TURISMO NO MUNICIPIO	1.100.000,00	520.000,00	1.620.000,00
27 812 0009	Promoção ao Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL

47.709.000,00

167.219.846,09

214.928.846,09

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00
PM

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.000.000,00	7.955.000,00	8.955.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100.000,00	100.000,00
08 128 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	250.000,00	250.000,00
08 241 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	250.000,00	250.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
08 243 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.000.000,00	2.525.000,00	3.525.000,00
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO	1.000.000,00	2.525.000,00	3.525.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	250.000,00	250.000,00
08 245 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	250.000,00	250.000,00
08 246	Segurança de Renda	0,00	880.000,00	880.000,00
08 246 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO	0,00	880.000,00	880.000,00
10	Saúde	7.900.000,00	33.848.000,00	41.748.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	7.406.000,00	7.406.000,00
10 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	7.406.000,00	7.406.000,00
10 301	Atenção Básica	7.050.000,00	15.746.500,00	22.796.500,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00
10 301 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	7.050.000,00	15.596.500,00	22.646.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	850.000,00	5.906.000,00	6.756.000,00
10 302 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	850.000,00	5.906.000,00	6.756.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 303 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.689.500,00	1.689.500,00
10 304 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	1.689.500,00	1.689.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10 305 0016	GARANTIA DE SAÚDE É VIDA PARA TODOS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
TOTAL		8.900.000,00	41.803.000,00	50.703.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII
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	7.000.000,00	7.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
01 031 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00
01 131	Comunicação Social	0,00	60.000,00	60.000,00
01 131 0001	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	303.000,00	18.338.946,09	18.641.946,09
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04 122	Administração Geral	28.000,00	11.340.500,09	11.368.500,09
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	28.000,00	11.340.500,09	11.368.500,09
04 123	Administração Financeira	275.000,00	4.568.446,00	4.843.446,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	275.000,00	4.568.446,00	4.843.446,00
04 124	Controle Interno	0,00	180.000,00	180.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	180.000,00	180.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	700.000,00	700.000,00
04 129 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	700.000,00	700.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	250.000,00	250.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	250.000,00	250.000,00
05	Defesa Nacional	2.430.000,00	570.000,00	3.000.000,00
05 153	Defesa Terrestre	2.430.000,00	570.000,00	3.000.000,00
05 153 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	2.430.000,00	570.000,00	3.000.000,00
06	Segurança Pública	45.000,00	5.000,00	50.000,00
06 605	Abastecimento	45.000,00	5.000,00	50.000,00
06 605 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO-NO MUNICIPIO	45.000,00	5.000,00	50.000,00
12	Educação	135.456.000,00	1.285.000,00	136.741.000,00
12 122	Administração Geral	3.272.000,00	160.000,00	3.432.000,00
12 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00
12 122 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	810.000,00	160.000,00	970.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	4.740.000,00	1.120.000,00	5.860.000,00
12 306 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4.740.000,00	1.120.000,00	5.860.000,00
12 361	Ensino Fundamental	99.907.000,00	5.000,00	99.912.000,00
12 361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	99.807.000,00	5.000,00	99.812.000,00
12 362	Ensino Médio	100.000,00	0,00	100.000,00
12 362 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	100.000,00	0,00	100.000,00
12 364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	18.409.500,00	0,00	18.409.500,00
12 365 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	18.409.500,00	0,00	18.409.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
12 366 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
12 367	Educação Especial	7.417.500,00	0,00	7.417.500,00
12 367 0015	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	7.417.500,00	0,00	7.417.500,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	810.000,00	1.180.500,00	1.990.500,00
13 392	Difusão Cultural	810.000,00	1.180.500,00	1.990.500,00
13 392 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	660.000,00	660.000,00
13 392 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, TURISMO NO MUNICIPIO	810.000,00	520.500,00	1.330.500,00
15	Urbanismo	2.325.000,00	22.962.400,00	25.287.400,00
15 122	Administração Geral	200.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00
15 122 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	200.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.825.000,00	12.237.000,00	14.062.000,00
15 451 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.825.000,00	12.237.000,00	14.062.000,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00	4.925.400,00	5.225.400,00
15 452 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	300.000,00	4.925.400,00	5.225.400,00
16	Habitação	10.000,00	90.000,00	100.000,00
16 481	Habitação Rural	10.000,00	90.000,00	100.000,00
16 481 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	10.000,00	90.000,00	100.000,00
17	Saneamento	333.000,00	647.000,00	980.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	112.000,00	88.000,00	200.000,00
17 511 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	112.000,00	88.000,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	221.000,00	559.000,00	780.000,00
17 512 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	221.000,00	559.000,00	780.000,00
18	Gestão Ambiental	2.422.000,00	1.208.000,00	3.630.000,00
18 122	Administração Geral	2.242.500,00	863.000,00	3.105.500,00
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	2.242.500,00	747.500,00	2.990.000,00
18 122 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	0,00	115.500,00	115.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	129.500,00	295.000,00	424.500,00
18 541 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	60.000,00	40.000,00	100.000,00
18 541 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	69.500,00	255.000,00	324.500,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	50.000,00	100.000,00
18 543 0007	APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Agricultura	1.215.500,00	3.524.500,00	4.740.000,00
20 122	Administração Geral	100.000,00	2.418.000,00	2.518.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	100.000,00	2.275.000,00	2.375.000,00
20 122 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	143.000,00	143.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	35.000,00	25.000,00	60.000,00
20 128 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	35.000,00	25.000,00	60.000,00
20 605	Abastecimento	638.500,00	291.500,00	930.000,00
20 605 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	638.500,00	291.500,00	930.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	442.000,00	603.000,00	1.045.000,00
20 608 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	442.000,00	603.000,00	1.045.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	187.000,00	187.000,00
20 691 0006	FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTIMENTO NO MUNICIPIO	0,00	187.000,00	187.000,00

- continua -



- continuação -

25	Energia	2.500.000,00	1.650.000,00	4.150.000,00
25 122	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
25 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	500.000,00	500.000,00
25 752	Energia Elétrica	2.500.000,00	1.150.000,00	3.650.000,00
25 752 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	2.500.000,00	1.150.000,00	3.650.000,00
26	Transporte	490.000,00	4.710.000,00	5.200.000,00
26 122	Administração Geral	100.000,00	700.000,00	800.000,00
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	100.000,00	700.000,00	800.000,00
26 781	Transporte Aéreo	30.000,00	70.000,00	100.000,00
26 781 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	30.000,00	70.000,00	100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	230.000,00	3.370.000,00	3.600.000,00
26 782 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	230.000,00	3.370.000,00	3.600.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	130.000,00	570.000,00	700.000,00
26 784 0003	APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	130.000,00	570.000,00	700.000,00
27	Desporto e Lazer	410.000,00	2.008.000,00	2.418.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	248.000,00	248.000,00
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	248.000,00	248.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	350.000,00	350.000,00
27 811 0009	Promoção ao Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	350.000,00
27 812	Desporto Comunitário	410.000,00	1.410.000,00	1.820.000,00
27 812 0008	VALORIZAÇÃO DA CULTURA, TURISMO NO MUNICIPIO	410.000,00	1.210.000,00	1.620.000,00
27 812 0009	Promoção ao Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL

148.749.500,00

66.179.346,09

214.928.846,09

Governo Municipal de Alenquer
Consolidado

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VII
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	3.525.000,00	5.430.000,00	8.955.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	100.000,00
08 128 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	80.500,00	169.500,00	250.000,00
08 241 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO	80.500,00	169.500,00	250.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	890.500,00	859.500,00	1.750.000,00
08 243 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
08 243 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO	890.500,00	659.500,00	1.550.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.019.500,00	1.505.500,00	3.525.000,00
08 244 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO	2.019.500,00	1.505.500,00	3.525.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	250.000,00	250.000,00
08 245 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	250.000,00
08 246	Segurança de Renda	484.500,00	395.500,00	880.000,00
08 246 0012	QUALIDADE DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO	484.500,00	395.500,00	880.000,00
10	Saúde	38.771.000,00	2.977.000,00	41.748.000,00
10 122	Administração Geral	7.406.000,00	0,00	7.406.000,00
10 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	7.406.000,00	0,00	7.406.000,00
10 301	Atenção Básica	20.369.500,00	2.427.000,00	22.796.500,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0016	GARANTIA DE SAÚDE E VIDA PARA TODOS	20.219.500,00	2.427.000,00	22.646.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.206.000,00	550.000,00	6.756.000,00
10 302 0016	GARANTIA DE SAÚDE E VIDA PARA TODOS	6.206.000,00	550.000,00	6.756.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 303 0016	GARANTIA DE SAÚDE E VIDA PARA TODOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.689.500,00	0,00	1.689.500,00
10 304 0016	GARANTIA DE SAÚDE E VIDA PARA TODOS	1.689.500,00	0,00	1.689.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10 305 0016	GARANTIA DE SAÚDE E VIDA PARA TODOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL		42.296.000,00	8.407.000,00	50.703.000,00

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 2025
Adendo VIII

PH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Alenquer	7.000.000,00	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	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
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		7.000.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo VII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	3.775.000,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	700.000,00	3.000.000,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	7.323.500,09	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	5.833.446,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	10.000,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	50.000,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	1.000.000,00	0,00	0,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	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 Trânsito	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		18.641.946,09	3.000.000,00	50.000,00

Governo Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo VII

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	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	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	4.300.000,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.655.000,00	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 Trânsito	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	8.955.000,00	0,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo VII

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	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	41.748.000,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	13.233.500,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	123.507.500,00
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		41.748.000,00	0,00	136.741.000,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo VII

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	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	1.990.500,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	20.062.000,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.225.400,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
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		1.990.500,00	0,00	25.287.400,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 505 nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	100.000,00	700.000,00	0,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	280.000,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
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	3.630.000,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	980.000,00	3.630.000,00

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 2025
Adendo VIII

PN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	100.000,00	0,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	4.140.000,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	500.000,00	0,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
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	4.740.000,00	0,00

Governo Municipal de Alenquer

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Adendo VIII

PM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Alenquer	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
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

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 2025
Adendo VIII

PH

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	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	470.000,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	4.000.000,00	0,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.948.000,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Transito	0,00	1.200.000,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	4.150.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4.150.000,00	5.200.000,00	2.418.000,00

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 2025

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	7.000.000,00
0201	Gabinete do Prefeitura	0,00	1.000.000,00	4.775.000,00
0202	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	3.700.000,00
0203	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	7.323.500,09
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	5.833.446,00
0205	Secretaria Municipal da Junta Militar	0,00	0,00	10.000,00
0209	Secretaria Municipal de Cultura	0,00	0,00	2.460.500,00
0210	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	24.962.000,00
0211	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	4.470.000,00
0213	Secretaria Municipal de Pesca	0,00	0,00	500.000,00
0216	Secretaria Municipal de Planejamento Ges	0,00	0,00	1.000.000,00
0217	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.948.000,00
0218	Secretaria Municipal de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.225.400,00
0301	Secretaria Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	4.300.000,00
0302	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.655.000,00
0401	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	41.748.000,00
0501	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	13.233.500,00
0502	FUNDEB	0,00	0,00	123.507.500,00
0601	Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	1.200.000,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.630.000,00
0801	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	4.150.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	265.631.846,09

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 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
04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Municipal				24.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
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		
3.3.90.35.00	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			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			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 122 0002 2.004	Apoio e Contribuições a Entidades Representativas				300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00	
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	299.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
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			

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		295.000,00		
		Fonte 15000000	295.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.000,00
04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito				2.950.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.206.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.206.500,00		
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		1.065.000,00		
		Fonte 15000000	1.065.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			743.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		743.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		191.500,00		
		Fonte 15000000	191.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
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		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.000.000,00
04 122 0002 2.006	Apoio ao Poder Judiciário, Just. Eleitoral e ao Minist. Pú				9.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua

- 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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
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			-	-	10.000,00
04 122 0002 2.007	Apoio as Policias Civil e Militar				
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		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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
04 124 0002 2.008	Manutenção do Controle Interno do Poder Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				179.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
04 131 0002 2.009	Encargos com a Publicidade do Poder Executivo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
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	245.000,00		
	Fonte 15000000	245.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
99 999 9999 2.010	Reserva de Contigencia			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		1.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.775.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			326.000,00	430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		326.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		26.000,00		
		Fonte 15000000	26.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		62.000,00		
		Fonte 15000000	62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
04 122 0002 2.012	Manutenção do Coordenadoria da Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.000,00	248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		135.000,00		
		Fonte 15000000	135.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
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		21.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
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		-	-	250.000,00
05 153 0002 2.013	Ações de Atendimento de Emergência pela Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 17060000	30.000,00		
		Fonte 17470000	1.200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.400.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00		
		Fonte 17470000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.700.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.851.500,00	6.043.500,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.851.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
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		551.000,00		
		Fonte 15000000	551.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 18990000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.192.000,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.192.000,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.123.500,09		
		Fonte 15000000	1.123.500,09		
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		1.300.000,00		
		Fonte 15000000	1.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 18990000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.123.500,09
04 122 0002 2.015	Manutenção do Departamento de Recurso Humanos				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				298.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			284.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		284.000,00		
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		215.000,00		
		Fonte 15000000	215.000,00		
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 18990000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 122 0002 2.016	Cumprimento de Precatórios Judiciais				50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0002 2.017	Treinamento e Capacitação de Servidores				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
04 122 0002 2.018	Manutenção das Despesas com Pensionistas e Aposentados			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			800.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		800.000,00	
		Fonte 15000000	800.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				7.323.500,09

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.019	Manutenção do Setor de Contabilidade e Empenho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.500,00	299.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		290.500,00		
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		245.000,00		
		Fonte 15000000	245.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					300.000,00
04 123 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			861.846,00	2.233.446,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		861.846,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		460.846,00		
		Fonte 15000000	460.846,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.371.600,00	1.371.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	725.000,00		
		Fonte 17491020	275.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		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		-	-	2.283.446,00
04 123 0002 2.021	Amortização e Encargos da Dívida				25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.775.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.775.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.775.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.775.000,00		
		Fonte 15000000	1.775.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800.000,00
04 123 0002 2.022	Contribuição para Formação do PASEP				- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			750.000,00	750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		750.000,00		
		Fonte 15000000	750.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	750.000,00
04 129 0002 2.023	Man. do Setor de Tributos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				690.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			638.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		638.000,00		
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		550.000,00		
		Fonte 15000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		72.000,00		
		Fonte 15000000	72.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
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		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		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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			-	-	700.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.833.446,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 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
04.123.0002.2.024	Man. do Departamento Mun. da Junta Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0002 2.025	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			555.000,00	640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		555.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		325.000,00		
		Fonte 15000000	325.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		-	-	650.000,00
13 392 0002 2.026	Implementar Ações de Pesq de Inform Deste Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
13 392 0008 1.001	Construção da Arena de Apresentações de Eventos Culturais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17010000	40.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
13 392 0008 2.027	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
13 392 0008 2.028	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		

- continua -

- 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		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
13 392 0008 2.029	Manutenção da Escola de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		3.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
3.3.90.36.00	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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
13 392 0008 2.030	Incentivo as Atividades Culturais do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				815.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			815.500,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		355.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		355.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	100.000,00		
		Fonte 17160000	100.000,00		
		Fonte 17190000	150.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.500,00		
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		255.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	100.000,00		
		Fonte 17160000	100.000,00		
		Fonte 17190000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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		180.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17150000	50.000,00		
		Fonte 17160000	50.000,00		
		Fonte 17190000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	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			-	-	820.500,00
13 392 0008 2.031	Apoio as Manifestações Religiosas do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
13 392 0008 2.032	Apoio e Incentivo ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		3.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
13 392 0008 2.033	Manutenção do Centro de Eventos do Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			40.000,00
		Fonte 15000000		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			30.000,00
		Fonte 15000000		30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
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		-	100.000,00
27 812 0008 2.034	Fomento à Realização do "Raid" Edição anual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			470.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			470.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00
		Fonte 15000000		5.000,00
		Fonte 17000000		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			10.000,00
		Fonte 15000000		5.000,00
		Fonte 17000000		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			10.000,00
		Fonte 15000000		5.000,00
		Fonte 17000000		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00
		Fonte 15000000		5.000,00
		Fonte 17000000		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			430.000,00
		Fonte 15000000		420.000,00
		Fonte 17000000		10.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	470.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

2.460.500,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,0
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0003 2.035	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Básicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.291.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.291.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.240.000,00		
		Fonte 15000000	1.240.000,00		
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		550.000,00		
		Fonte 15000000	550.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
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		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.508.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.508.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.383.000,00		
		Fonte 15000000	1.333.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
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		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 17510000	200.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000.000,00
15 451 0003 1.002	Ampliação e Revitalização e Predios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003220	80.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0003 1.003	Aquisição de Bens Moveis				
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 15003220	200.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
15 451 0003 1.004	Const. Ampl. e Revitalização de Praças e Lougradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.323.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.323.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.323.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.323.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15003210	823.000,00		
		Fonte 15003220	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.323.000,00
15 451 0003 1.005	Construção, Ampliação e Revitalização de Cemitérios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 15003220	30.000,00		
		Fonte 17010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0003 1.006	Reevitalização de Predios e Areas Tombado S Como Patr. Historico				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			100.000,00		
		Fonte 15000000		20.000,00		
		Fonte 15003220		40.000,00		
		Fonte 17010000		40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
15 451 0003 1.007	Restauração Adequação do Prédio Sede da Prefeitura					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			100.000,00		
		Fonte 15003220		50.000,00		
		Fonte 17010000		40.000,00		
		Fonte 17090000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
15 451 0003 1.008	Serv. de Terraplanagem de Vicinaia Ruas e Avenidas					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					6.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				6.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.600.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo			560.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
		Fonte 15003220		500.000,00		
		Fonte 17010000		50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.060.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
		Fonte 15003220		1.000.000,00		
		Fonte 17010000		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			4.980.000,00		
		Fonte 15000000		30.000,00		
		Fonte 15003210		1.900.000,00		
		Fonte 15003220		3.000.000,00		
		Fonte 17010000		50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	6.600.000,00
15 451 0003 1.009	Aquisição de Imóveis para Fins de Utilidade Pública					
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			100.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
		Fonte 15003220		40.000,00		
		Fonte 15010000		10.000,00		
		Fonte 17010000		40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
15 451 0003 1.010	Pavimentação, Abertura e Urbanização					

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.394.000,00	2.394.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.394.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.394.000,00			
		Fonte 15000000	50.000,00			
		Fonte 15003210	50.000,00			
		Fonte 15003220	1.138.000,00			
		Fonte 15010000	156.000,00			
		Fonte 17010000	1.000.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	2.394.000,00
15 451 0003 1.011	Construção de Orlas e Regioes Ribeirinha					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00			
		Fonte 15003220	50.000,00			
		Fonte 15010000	10.000,00			
		Fonte 17010000	40.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	100.000,00
15 451 0003 1.012	Const. de Meio Fio, Sarjetas e Recup. DE CALÇADAS					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00			
		Fonte 15000000	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	100.000,00
15 451 0003 1.013	Pavimentação, Drenagem, Recapenamento, sargeta e meio fio					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.520.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.520.000,00			
		Fonte 15000000	100.000,00			
		Fonte 15003210	1.345.000,00			
		Fonte 15010000	20.000,00			
		Fonte 17500000	55.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	1.520.000,00
15 451 0003 2.036	Serviços Urbanos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.095.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		860.000,00			
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		500.000,00			
		Fonte 15000000	500.000,00			
3.1.90.13.00	obrigações patronais		60.000,00			
		Fonte 15000000	60.000,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	235.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			175.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			175.000,00	
		Fonte 15000000		175.000,00	
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	
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				-	-
16 481 0003 1.014	Constr. de Casas Populares Programa MCMV Urbano e rural				1.125.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			100.000,00	
		Fonte 15000000		10.000,00	
		Fonte 15003220		80.000,00	
		Fonte 17010000		10.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-	-
17 511 0003 1.015	Impl. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana				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	
4.4.90.30.00	Material de consumo			24.000,00	
		Fonte 15000000		4.000,00	
		Fonte 17000000		12.000,00	
		Fonte 17010000		8.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			24.000,00	
		Fonte 15000000		8.000,00	
		Fonte 17000000		8.000,00	
		Fonte 17010000		8.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			24.000,00	
		Fonte 15000000		8.000,00	
		Fonte 17000000		8.000,00	
		Fonte 17010000		8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			28.000,00	
		Fonte 15000000		8.000,00	
		Fonte 17000000		12.000,00	
		Fonte 17010000		8.000,00	
TOTAL DO PROJETO				-	-
17 511 0003 1.016	Impl. e Ampl. de sistema de Abastecimento de água zona rural				100.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 512 0003 1.017	Construção de Módulos Sanitários Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	180.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0003 1.018	Construção do Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003220	180.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
17 512 0003 1.019	Implantação de Esgoto Pluvial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 608 0006 1.020	Construção Reforma e Amplia. de Mercados municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	80.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 781 0003 1.021		Recuperação da Infra. Aeroportuária do Município			
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	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	80.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003220	40.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0003 1.022		Construção do Terminal Rodoviário de Passageiro e Carga			
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 17000000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003220	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003220	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0003 1.023		Const. e Restauração de Estradas e Vicinais e Pontes			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			3.000.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	3.000.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	3.000.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15003220	2.800.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.000.000,00
26 782 0003 1.024	Const. Reforma do Terminal hidroviario T rapiche				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 784 0003 1.025	Constr. e Ampl. de Cais de Arrimo e Trapiches				
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	10.000,00		
		Fonte 15003220	430.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
26 784 0003 1.026	Desobstrução de Rios, Furos, Igarapes e Lagoas				
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15003220	50.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					24.962.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,0
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 605 0006 1.027	Construção/Ampl/Restauraçãode Feiras Liv res				
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 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	25.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
17 512 0003 2.037	Manutenção do Sistema de Abastecimento d e agua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		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		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
17 512 0003 2.038	Man. Convenio com a Cosampa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				50.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17010000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17010000	1.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 122 0002 2.039	Man. da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.350.000,00
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				
		Fonte 15000000	1.850.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
		Fonte 15000000	700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo				
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
		Fonte 17491050	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
		Fonte 15000000	5.000,00		
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	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
					25.000,00

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.375.000,00
20 122 0006 2.040	Manutenção do Conselho Mun. de Desenvolvimento Rural				
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		
3.3.90.14.00	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		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
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	-	-	25.000,00
20 128 0006 1.028	Capacitação de Produtores Rurais				60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
20 605 0006 1.029	Aquisição de Patrulha Mecanizada				300.000,00
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15000000	41.500,00		
		Fonte 15003220	120.000,00		
		Fonte 17000000	13.500,00		
		Fonte 17010000	125.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
20 605 0006 1.030	Casas de Farinha	Construção e aquisição de equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 605 0006 1.031	Matadouro	Construção Reforma e aquisição de equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 17000000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
20 605 0006 2.041	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia de Ponta para a Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	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	-	-	60.000,00
20 605 0006 2.042	Manutenção do Viveiro Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	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	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00	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				-	-	20.000,00
20 608 0006 1.032	Apoio a Realização de Feiras e Eventos Rurais					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			25.000,00		
		Fonte 15000000		6.000,00		
		Fonte 17000000		6.000,00		
		Fonte 17010000		13.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			18.000,00		
		Fonte 15000000		6.000,00		
		Fonte 17000000		6.000,00		
		Fonte 17010000		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			6.000,00		
		Fonte 15000000		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			6.000,00		
		Fonte 17000000		6.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	55.000,00
20 608 0006 1.033	Implantação do Selo de Inspeção do Município Dsim					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 15000000		3.000,00		
		Fonte 17000000		1.000,00		
		Fonte 17010000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita			3.500,00		
		Fonte 15000000		1.500,00		
		Fonte 17000000		1.000,00		
		Fonte 17010000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.500,00		
		Fonte 15000000		1.000,00		
		Fonte 17000000		1.500,00		
		Fonte 17010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			4.000,00		
		Fonte 15000000		1.500,00		
		Fonte 17000000		1.500,00		
		Fonte 17010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			4.000,00		
		Fonte 15000000		1.500,00		
		Fonte 17000000		1.500,00		
		Fonte 17010000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
20 608 0006 1.034	Aquis. de Maq. e Implem. Agrícolas para MERC. AREAS AGRICOLAS				
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	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 17010000	199.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 608 0006 2.043	Manutenção de Mercados Feiras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.000,00
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		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 17000000	7.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
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		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
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				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	-	-	50.000,00
20 608 0006 2.044	Programa de Apoio a Produção Agrícola e Pecuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		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		45.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

9

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
20 608 0006 2.045	Apoio ao Des. da Cadeia Prod. da Agricultura e Familiar no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.000,00	137.000,00
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		20.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	33.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 15000000	33.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.000,00
20 608 0006 2.046	Manutenção do Matadouro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			198.000,00	199.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		198.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		197.000,00		
		Fonte 15000000	197.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 15000000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.470.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0006 2.047	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aqui cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		52.000,00		
		Fonte 15000000	52.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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			5.500,00	
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		4.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
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		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
20 608 0006 1.035	Aquis. de Alevinos e Insumos para Dist Gratuita aos Cr. de Peixes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	45.000,00
20 608 0006 1.036	Const. e Equipamento da Fabrica de Gelo para Pescadores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	80.000,00
20 608 0006 1.037	Construção de Tanques e Aquisição de Gaiolas para Criação de Peixes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
		Fonte 17000000	35.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
20 691 0006 2.048	Apoio ao Des. da Cadeia Produtiva da Psi cultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		13.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	13.000,00		
	Fonte 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	13.000,00		
	Fonte 15000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	117.000,00
20 691 0006 2.049	Apoio 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	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 691 0006 2.050	Apoio a realização de feiras e eventos pesqueiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				500.000,00

Governo Municipal de ALENQUER
 Prefeitura Municipal de ALENQUER

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de ALENQUER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Secretaria Municipal de Planejamento Ges

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.051	Manutenção da Secretaria de Planejamento Gestão, Orçamento de Des. Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				891.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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			791.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		791.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		108.750,00		
		Fonte 15000000	108.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		108.750,00		
		Fonte 15000000	108.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		108.750,00		
		Fonte 15000000	108.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		108.750,00		
		Fonte 15000000	108.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.750,00		
		Fonte 15000000	108.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		108.750,00		
		Fonte 15000000	108.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		108.750,00		
		Fonte 15000000	108.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		108.750,00		
		Fonte 15000000	108.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00

- continua -

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0217 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0002 2.052	Manutenção da Secretaria de Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		196.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	248.000,00
27 811 0009 2.053	Implantação do Projeto "Craque do Futuro "				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		100.000,00
27 811 0009 2.054	Apoio e Incentivo as Agremiações de Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.000,00
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		20.000,00		100.000,00
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		100.000,00
27 811 0009 2.055	Apoio e Realização de Campeonatos Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				150.000,00
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		25.000,00		150.000,00
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
27 812 0008 1.038	Construção e ampliação dos Campos de Fut eboI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0008 1.039	Const. e REvitalização de Quadras Polies portivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
	Fonte 15000000		240.000,00		
	Fonte 15003220		380.000,00		
	Fonte 17010000		380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
27 812 0008 2.056	Manutenção das Quadra Poliesportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 15000000		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
	Fonte 15000000		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 812 0009 2.057	Apoio e Incentivo ao Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
27 812 0009 2.058	Projeto Academia Livre				

- continua -

- 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	
3.3.90.30.00	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			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00	
		Fonte 15000000	80.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.948.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 Prefeitura Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00
 PM

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Alenquer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria Municipal de Limpeza Pública

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 452 0003 1.040	Aquisição de máquinas para a SELIMP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 15003210	130.000,00		
		Fonte 15003220	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 452 0003 2.059	Manutenção da Secretaria de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.424.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.481.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.481.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		225.000,00		
		Fonte 15000000	225.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		416.900,00		
		Fonte 15000000	416.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		340.000,00		
		Fonte 15000000	340.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.943.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.943.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
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		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		940.000,00		
		Fonte 15000000	940.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
			500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.425.400,00
15 452 0003 2.060	Terceirização do Serviço de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	600.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
15 452 0003 2.061	Funcionamento do Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.000,00	700.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.96.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 15010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.225.400,00

Governo Municipal de Alenquer
Câmara Municipal de Alenquer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,01
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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.770.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.770.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500.000,00		
		Fonte 15000000	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		270.000,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.080.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.080.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.940.000,00		
		Fonte 15000000	1.940.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.940.000,00
01 131 0001 2.002	Engargos com a Publicidade do Poder Legislativo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.000.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,01
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 2.062	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.198.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.258.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.258.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		330.000,00		
		Fonte 15000000	330.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		213.000,00		
		Fonte 15000000	213.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		85.000,00		
		Fonte 15000000	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			940.500,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		130.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		810.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 15000000	95.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção.		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		495.000,00		
		Fonte 15000000	495.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
08 128 0012 2.063	Capacitação dos Servidores da Assistência Social e Controle Social				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes						
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas						
3.3.90.14.00	Diárias - civil			50.000,00			
				10.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 16600000		5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 16600000		5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 16600000		5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa 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			10.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 16600000		5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	-	50.000,00
08 128 0012 2.064	Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores Suas e Controle Social						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 16600000		5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 16600000		5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			10.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 16600000		5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa 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			10.000,00			
		Fonte 15000000		5.000,00			
		Fonte 16600000		5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	-	50.000,00
08 241 0012 2.065	Manutenção do centro de atendimento a Mulher, Idoso e Pessoa Defici						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			80.500,00			
		Fonte 15000000		60.000,00			
		Fonte 16600000		10.000,00			
		Fonte 16610000		10.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			39.500,00			
		Fonte 15000000		19.500,00			

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	130.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 16610000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 243 0002 2.066	Manutenção do Fundo da Criança e Adolesc ente Fia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
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			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 243 0012 2.067	Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente Comdar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		90.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
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				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	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			-	-	100.000,00
08 243 0012 2.068	Serv. de Abordagem Social e Prot. a Criança e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	46.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	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			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 16600000	2.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 244 0012 1.041	Construção, Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 16650000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
08 244 0012 1.042	Construção, Reforma e Ampliação da Casa dos Conselhos (Conselho Tutelar)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16650000	70.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
08 244 0012 1.043	Campanhas Educativas e Preventivas no Município (Sede e Interior)				
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		40.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 17000000	5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
08 244 0012 1.044	Construção, Reforma e Aplicação de CRAS da Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
		Fonte 16650000	80.000,00		
		Fonte 17000000	80.000,00		
		Fonte 17010000	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
08 244 0012 2.069	Implantação e Manutenção dos Conselhos D assist. Social (Deficiência/Mulher/Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				92.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00	92.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	54.000,00		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita		8.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00	8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0012 2.070	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 245 0012 2.071	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			149.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
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		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

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				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			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.300.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 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 2.072	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		115.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		215.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				600.000,00
08 243 0012 2.073	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			83.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 243 0012 2.074	Programa Primeira Infancia - SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	24.000,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	16.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		8.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		16.000,00	16.000,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
08 243 0012 2.075	Manutenção de Outros Programas Sociais SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	315.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	235.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	10.500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	5.500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	5.000,00	50.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	20.500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	4.500,00		
			500,00		
			4.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400.000,00
08 244 0012 2.076	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Pessoa em Vulnerabilidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	500.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
08 244 0012 2.077	Programa de Segurança Alimentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
		Fonte 16600000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 15000000	14.000,00		
		Fonte 16600000	14.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	85.000,00
08 244 0012 2.078	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00			
		Fonte 15000000	15.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
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	5.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	50.000,00
08 244 0012 2.079	PROCADSUAS					85.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
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		15.000,00			
		Fonte 15000000	10.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		10.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00			
		Fonte 15000000	5.000,00			

- continua

- 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 15000000	10.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	100.000,00
08 244 0012 2.080	Bloco de Proteção Social Basica					873.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				692.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		692.000,00			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		74.000,00			
		Fonte 15000000	200.000,00			
		Fonte 16600000	1.000,00			
		Fonte 16610000	405.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00			
		Fonte 15000000	300.000,00			
		Fonte 16600000	5.000,00			
		Fonte 16610000	11.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00			
		Fonte 15000000	500,00			
		Fonte 16600000	500,00			
		Fonte 16610000	1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
		Fonte 16600000	500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		181.500,00		181.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00			
		Fonte 15000000	100.000,00			
		Fonte 16600000	26.500,00			
		Fonte 16610000	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
		Fonte 16600000	500,00			
		Fonte 16610000	500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		51.500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
		Fonte 16600000	50.000,00			
		Fonte 16610000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.500,00			
		Fonte 16600000	1.000,00			
		Fonte 16610000	500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00			
		Fonte 15000000	500,00			
		Fonte 16600000	500,00			
		Fonte 16610000	500,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	875.000,00
08 244 0012 2.081	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				163.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		116.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.500,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 15003210	39.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 15003210	50.000,00		
		Fonte 16600000	500,00		
		Fonte 16610000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
08 244 0012 2.082	Ações Emergenciais em Assistência Social (Covid-19)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		9.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		9.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
		Fonte 16610000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
		Fonte 16610000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
		Fonte 16610000	3.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
		Fonte 16610000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
		Fonte 16610000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 244 0012 2.083	Programa de Aquisição de Alimentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400.000,00
08 245 0012 2.084	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		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		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 246 0012 2.085	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				264.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.500,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.500,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		60.500,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.500,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
		Fonte 16610000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	280.000,00
08 246 0012 2.086	Bloco de Gestao dos SUAS - IGD SUAS				595.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
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	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
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		2.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		253.000,00		
		Fonte 15000000	133.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500,00	4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.655.000,00

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 2,087	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Fms				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.555.000,00	7.206.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.555.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.567.500,00		
		Fonte 15001002	1.490.000,00		
		Fonte 16590000	77.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.386.000,00		
		Fonte 15001002	1.200.000,00		
		Fonte 16350000	181.000,00		
		Fonte 16590000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		471.500,00		
		Fonte 15001002	470.000,00		
		Fonte 16350000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 15001002	320.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 15001002	760.000,00		
		Fonte 15001002	759.000,00		
		Fonte 16350000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.651.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.651.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.051.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16350000	50.000,00		
		Fonte 16590000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.406.000,00
10 301 0002 2.088	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16310000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16310000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16310000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
10 301 0016 1.045	Const. Ampl. e Restauração de Unidade Básica de Saúde				5.135.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.570.000,00		
		Fonte 15001002	1.500.000,00		
		Fonte 15003210	30.000,00		
		Fonte 15003220	1.300.000,00		
		Fonte 16010000	735.000,00		
		Fonte 16310000			
TOTAL DO PROJETO			-	-	5.135.000,00
10 301 0016 1.046	Const. de Unidades de Pronto Atendimento - Upa				1.465.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.465.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.465.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.465.000,00		
		Fonte 15001002	778.000,00		
		Fonte 15003210	537.000,00		
		Fonte 15003220	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16310000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.465.000,00
10 301 0016 1.047	Aquisição de Imóveis p/Fins de Impl. de Rede Básica de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15003210	40.000,00		
		Fonte 15003220	40.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 301 0016 1.048	Aquisição de Veículos para Atendimento d e Emergencia.				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 15003210	100.000,00		
		Fonte 15003220	100.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
10 301 0016 1.049	Implantação da Academia ao Ar Livre				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 15003210	10.000,00		
		Fonte 15003220	10.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15003210	10.000,00		
		Fonte 15003220	10.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
10 301 0016 2.089	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00	90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 16000000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16590000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0016 2.090	Manutenção das Ações Estrategicas - Ac.Estrat				80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0016 2.091		Covid 19 - Ações de Prevenção e Combate			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			90.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
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 16020000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0016 2.092		Manutenção de Outras Ações de Saúde Via			
		Convenio com Estado			
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	15.000,00		
		Fonte 16320000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 16320000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
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 16320000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 301 0016 2.093		Capacitação de Recursos Humanos da Saúde			

- continua -

- continuação -

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					
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
		Fonte 15001002		100.000,00		
		Fonte 16000000		16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 15001002		12.000,00		
		Fonte 16000000		8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			16.000,00		
		Fonte 15001002		8.000,00		
		Fonte 16000000		8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			16.000,00		
		Fonte 15001002		8.000,00		
		Fonte 16000000		8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			16.000,00		
		Fonte 15001002		8.000,00		
		Fonte 16000000		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			16.000,00		
		Fonte 15001002		8.000,00		
		Fonte 16000000		8.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		
				8.000,00		
				16.000,00		
				8.000,00		

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16210000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
10 301 0016 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola				199.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		181.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	180.000,00		
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		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
10 301 0016 2.097	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - APS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.086.000,00	7.694.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.086.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.500,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.660.500,00		
		Fonte 15001002	55.000,00		
		Fonte 16000000	3.605.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		320.500,00		
		Fonte 15001002	210.000,00		
		Fonte 16000000	110.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		104.500,00		
		Fonte 15001002	52.000,00		
		Fonte 16000000	52.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.608.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.608.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		156.000,00		
		Fonte 15001002	52.000,00		
		Fonte 16000000	52.000,00		
		Fonte 16210000	52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		293.000,00		
		Fonte 15001002	52.000,00		
		Fonte 16000000	189.000,00		
		Fonte 16210000	52.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		53.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	52.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16210000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.104.500,00		
		Fonte 15001002	52.000,00		
		Fonte 16000000	1.017.500,00		
		Fonte 16210000	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	53.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	52.000,00		
		Fonte 17000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.747.500,00
10 301 0016 2.098	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saude ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.291.000,00	6.447.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.291.000,00		
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		5.417.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	415.000,00		
		Fonte 16040000	4.850.000,00		
		Fonte 16350000	1.000,00		
		Fonte 16590000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		470.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	320.000,00		
		Fonte 16040000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		400.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16350000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		145.500,00		
		Fonte 15001002	35.000,00		
		Fonte 16000000	110.000,00		
		Fonte 16350000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16350000	500,00		

- continua -

9

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16350000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		7.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16350000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500,00		
		Fonte 17000000	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.449.000,00
10.301.0016.2.099	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.000,00	190.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
		Fonte 16350000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
		Fonte 16350000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
		Fonte 16350000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16350000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16590000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16590000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
10 301 0016 2.100	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Sb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				299.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				295.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		290.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	290.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	500,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		300.000,00
10 301 0016 2.101	Manutenção do Centro de testagem e aconselhamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		50.000,00
10 302 0016 1.050	Implatação e Funcionamento do Laboratório Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				80.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				380.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		380.000,00		
		Fonte 15003210	170.000,00		
		Fonte 15003220	200.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 302 0016 1.051	Construção de Centro de Reabilitação Física				
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	10.000,00		
		Fonte 15003210	90.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 16310000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0016 1.052	Construção do Centro de Apoio Psico Social - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 15003210	90.000,00		
		Fonte 16010000	40.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 302 0016 2.102	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - Tfd				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				854.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			854.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		854.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		380.500,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
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		70.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16320000	40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		351.500,00		
		Fonte 15001002	111.000,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		
		Fonte 16210000	500,00		
		Fonte 16320000	110.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	854.500,00
10 302 0016 2.103	Manutenção da Média e Alta Complexidade - Mac				

- continua

- continuação -

		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 302 0016 2.105	Manutenção do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.452.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.452.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 16050000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		952.000,00		
		Fonte 16050000	952.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 16050000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.452.000,00
10 303 0016 2.106	Manutenção da Assistência Farmácia Básica - FB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				998.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			998.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		998.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		995.000,00		
		Fonte 15001002	345.000,00		
		Fonte 16000000	620.000,00		
		Fonte 16210000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	500,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16210000	500,00		
		Fonte 16350000	500,00		
		Fonte 16590000	500,00		
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 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16010000	500,00		
		Fonte 16210000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	1.000.000,00
10 304 0016 2.107	Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS A				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				199.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			178.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		178.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
		Fonte 16310000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	90.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.500,00		
		Fonte 15001002	64.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
		Fonte 16310000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.500,00	20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16310000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.500,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
		Fonte 16310000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
		Fonte 16310000	4.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
		Fonte 16310000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		

- continua -

- continuação -

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 15001002		500,00		
		Fonte 16310000		500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						
10 304 0016 2.108	Manutenção da Vigilância em Saúde - VS					200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				909.000,00	1.413.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			909.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			102.500,00		
		Fonte 15001002		500,00		
		Fonte 16000000		80.000,00		
		Fonte 16210000		22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			461.000,00		
		Fonte 15001002		10.000,00		
		Fonte 16000000		450.000,00		
		Fonte 16210000		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			145.500,00		
		Fonte 15001002		10.000,00		
		Fonte 16000000		135.000,00		
		Fonte 16210000		500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			200.000,00		
		Fonte 16000000		200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				504.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - civil			504.000,00		
		Fonte 15001002		43.000,00		
		Fonte 16000000		5.000,00		
		Fonte 16210000		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			3.000,00		
		Fonte 15001002		291.000,00		
		Fonte 16000000		5.000,00		
		Fonte 16210000		285.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.000,00		
		Fonte 15001002		2.000,00		
		Fonte 16210000		1.000,00		
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			11.000,00		
		Fonte 15001002		10.000,00		
		Fonte 16000000		500,00		
		Fonte 16210000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			157.000,00		
		Fonte 15001002		5.000,00		
		Fonte 16000000		140.000,00		
		Fonte 16210000		12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					76.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				76.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
		Fonte 15001002		76.500,00		
		Fonte 16000000		75.000,00		
		Fonte 16010000		500,00		
		Fonte 16010000		500,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 16210000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.489.500,00
10 305 0016 2.109	Manutenção dos Agentes de Combate a Edem ias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.180.000,00	1.790.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.180.000,00		
		Fonte 15001002	510.000,00		
		Fonte 16040000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15001002	510.000,00		
		Fonte 16040000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 15001002	160.000,00		
		Fonte 16040000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	610.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16040000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16040000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16040000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16040000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16040000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16040000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00
10 305 0016 2.110	Manutenção das Equipes Multiprofessionai s EMULT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	90.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			18.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			18.000,00	
		Fonte 16000000		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00	
		Fonte 16000000		20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			20.000,00	
		Fonte 16000000		20.000,00	
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			10.000,00	
		Fonte 16000000		10.000,00	
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 16000000		10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | 41.748.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
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 2.111	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - Fme				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.412.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			595.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		595.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 15001001	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 15001001	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		55.000,00		
		Fonte 15001001	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.817.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		50.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.767.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		562.000,00		
		Fonte 15001001	210.000,00		
		Fonte 15730000	352.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		70.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 15001001	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		490.000,00		
		Fonte 15001001	370.000,00		
		Fonte 15730000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 15001001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.462.000,00
12 122 0015 1.053	Reforma do Departamento de Merenda Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			470.000,00	470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		470.000,00		
		Fonte 15001001	310.000,00		
		Fonte 15010000	160.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	470.000,00
12 122 0015 2.112	Aquisição, Construção, Reforma e AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 306 0015 2.113	Pnae - Merenda Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.600.000,00	1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	245.000,00		
		Fonte 15500000	611.000,00		
		Fonte 15520000	736.000,00		
		Fonte 15710000	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
12 306 0015 2.114	Pnae - Merenda Ens. EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.000,00	550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 15000000	95.000,00		
		Fonte 15500000	320.000,00		
		Fonte 15520000	70.000,00		
		Fonte 15710000	65.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	550.000,00
12 306 0015 2.115	Pnae - Merenda Ens. Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00	850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 15000000	185.000,00		
		Fonte 15500000	464.000,00		
		Fonte 15520000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15710000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
12 306 0015 2.116	Pnae - Merenda Ens. Ens. Infantil Pre-Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 15000000	385.000,00		
		Fonte 15500000	780.000,00		
		Fonte 15520000	334.000,00		
		Fonte 15710000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
12 306 0015 2.117	Pnae - Merenda Ens. Ens. Quilombolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15500000	60.000,00		
		Fonte 15520000	205.000,00		
		Fonte 15710000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
12 306 0015 2.118	Pnae - Merenda Ens. Ens. Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15500000	200.000,00		
		Fonte 15520000	65.000,00		
		Fonte 15710000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 306 0015 2.119	Merenda do Ensino de Tempo Integral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15520000	200.000,00		
		Fonte 15690000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
12 306 0015 2.120	PEAE - Merenda Escolar Ensino Medio Programa Estadual - SEDUC				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15760000	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0002 2.121	Manutenção dos Conselhos Municipais- Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	43.000,00		
		Fonte 15001001	43.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.000,00		
		Fonte 15001001	53.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500,00		
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500,00		
		Fonte 15001001	500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	500,00		
		Fonte 15001001	500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00		
		Fonte 15001001	500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0015 1.054	Aquis. e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			530.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	530.000,00		
		Fonte 15001001	458.000,00	
		Fonte 15500000	45.000,00	
		Fonte 15700000	17.000,00	
		Fonte 15710000	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	530.000,00
12 361 0015 2.122	Programa Qse - Manut. do Ens. Fundamental Financ. com Salário Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.799.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.799.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.799.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	700.500,00		
		Fonte 15001001	500,00	
		Fonte 15500000	700.000,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001001	3.500,00		
		Fonte 15500000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15001001	3.000,00	1.095.000,00	
		Fonte 15500000	95.000,00	95.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			367.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		367.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15001001	367.500,00		
		Fonte 15500000	500,00		
			367.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.166.500,00
12 361 0015 2.123	PDDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	55.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
			50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	55.000,00
12 361 0015 2.124	Programa FNDE - Manut. de Outros Prog. FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15690000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15690000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15690000	48.000,00		
			48.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 361 0015 2.125	Apoio a Estudantes do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15700000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15700000	7.000,00		
			7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15700000	7.000,00		
			7.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15700000	7.000,00		
			7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15700000	7.000,00		
			7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15700000	7.000,00		
			7.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15710000	7.000,00		
			7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0015 2.126	Implantação de Curso para Estudantes D município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15001001	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0015 2.127	Manutenção das Unidades de Ensino de Tem po Integral - ETI Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15690000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15690000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15690000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15690000	50.000,00		
			50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15690000	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 362 0015 2.128	Apoio em Conv com Universidades para Implant. de Ens. Profissionalizantes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15700000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15700000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15700000	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.35.00	serviços de consultoria	Fonte 15700000	8.000,00		
			8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 15700000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
	Fonte 15700000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 362 0015 2.129	Apoio a Estudante do Ensino Médio			
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
	Fonte 15700000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 364 0015 2.130	Apoio a Implant. de Universidades Neste Município			
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	18.000,00		
	Fonte 15700000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 15700000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
	Fonte 15700000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 365 0015 2.131	Manutenção das Unidades de Ensino de Tem po Integral - Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
	Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15690000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15690000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	100.000,00		
	Fonte 15690000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15690000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 367 0015 2.132	Manut. Prog. Compl. Atend. Educ. às Pessoas Port. de Deficiência - PAED			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 15001001		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15001001		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15001001		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | 13.233.500,00

Governo Municipal de ALENQUER
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
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 1.055	Unidade de Ens. Fundamental - Construção Reforma e Ampliação(muro/Quadra/S. Água)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.935.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.935.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.935.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.935.000,00		
		Fonte 15001001	664.500,00		
		Fonte 15400000	1.500.000,00		
		Fonte 15410000	2.850.000,00		
		Fonte 15420000	2.470.500,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
		Fonte 15690000	900.000,00		
		Fonte 15730000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.935.000,00
12 361 0015 1.056	Unidade de Ens. Fundamental - Aquisição Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.440.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.440.000,00		
		Fonte 15001001	160.000,00		
		Fonte 15400000	570.000,00		
		Fonte 15410000	250.000,00		
		Fonte 15420000	250.000,00		
		Fonte 15700000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.440.000,00
12 361 0015 1.057	Unidade de Ens. Fundamental - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15420000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
12 361 0015 2.133	Transporte Escolar - Fundeb e outras fontes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.796.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				14.796.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			14.796.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			454.500,00	
		Fonte 15001001		50.000,00	
		Fonte 15400000		1.000,00	
		Fonte 15410000		1.000,00	
		Fonte 15420000		1.000,00	
		Fonte 15430000		1.000,00	
		Fonte 15530000		400.000,00	
		Fonte 15710000		500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			139.000,00	
		Fonte 15001001		500,00	
		Fonte 15400000		500,00	
		Fonte 15410000		1.000,00	
		Fonte 15420000		500,00	
		Fonte 15430000		95.500,00	
		Fonte 15530000		40.500,00	
		Fonte 15710000		500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			14.202.900,00	
		Fonte 15001001		500,00	
		Fonte 15400000		10.089.400,00	
		Fonte 15410000		500,00	
		Fonte 15420000		500,00	
		Fonte 15430000		998.500,00	
		Fonte 15530000		899.500,00	
		Fonte 15710000		2.214.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	14.796.400,00
12 361 0015 2.134	Ens.Fundamental Implant. Laboratório de Informática nas Escolas				
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		25.000,00	
		Fonte 15400000		25.000,00	
		Fonte 15410000		25.000,00	
		Fonte 15420000		25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	100.000,00
12 361 0015 2.135	Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.000,00	
		Fonte 15400000		10.000,00	
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			10.000,00	
		Fonte 15400000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00	
		Fonte 15400000		10.000,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	Fonte 15400000	10.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 361 0015 2.136	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.744.100,00	68.078.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.744.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.825.100,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
		Fonte 15401070	9.235.600,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
		Fonte 15411070	8.500.000,00		
		Fonte 15420000	500,00		
		Fonte 15421070	5.085.500,00		
		Fonte 15730000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		37.216.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15401070	24.189.500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15411070	9.595.000,00		
		Fonte 15420000	500,00		
		Fonte 15421070	3.429.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.002.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15401070	3.500.000,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15411070	1.500.000,00		
		Fonte 15420000	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		701.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15401070	500,00		
		Fonte 15411070	700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.334.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.334.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		146.500,00		
		Fonte 15001001	145.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		186.000,00		
		Fonte 15001001	135.000,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
		Fonte 15420000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
		Fonte 15410000	500,00		
		Fonte 15420000	500,00		
		Fonte 15690000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.995.500,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
		Fonte 15400000	1.500.000,00		
		Fonte 15410000	345.000,00		
		Fonte 15420000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500.500,00		
		Fonte 15001001	500,00		
		Fonte 15400000	2.000.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
		Fonte 15420000	499.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					70.579.100,00
12 365 0015 1.058	Unidade de Ens. Infantil Creche - Const. e Reforma (Muro/Quadra/Sistem. Agua)				2.989.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.989.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.989.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.989.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.450.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15420000	400.000,00		
		Fonte 15690000	500.000,00		
		Fonte 15710000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.539.500,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15420000	450.000,00		
		Fonte 15690000	1.079.500,00		
TOTAL DO PROJETO					2.989.500,00
12 365 0015 1.059	Unidade de Ens. Infantil Pre Escolar Com st.Ampl. e Reforma (Muro/Quadra/S.Agua)				4.510.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.510.000,00		
		Fonte 15001001	60.000,00		
		Fonte 15420000	2.450.000,00		
		Fonte 15500000	600.000,00		
		Fonte 15710000	1.400.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.510.000,00
12 365 0015 1.060	Aquisição de kit escolares ensino Infant il				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		150.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
12 365 0015 2.137	Manutenção do Ensino Infantil Pre Escola r				6.500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 15421070	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.050.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 15421070	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		640.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 15421070	600.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		520.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 15421070	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 15690000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500.000,00
12 365 0015 2.138	Manutenção do Ensino Infantil Creche				3.830.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.730.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.730.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 15421070	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.045.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 15421070	3.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		340.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 15421070	300.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		220.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
		Fonte 15421070	200.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		40.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.830.000,00
12 365 0015 2.139	Aquisição de Veiculos para o ensino Infantil - Transporte Escolar				
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 15420000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 366 0015 2.140	Manutenção do Ensino EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.440.000,00	1.560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		550.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15400000	40.000,00		
		Fonte 15401070	250.000,00		
		Fonte 15411070	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		530.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 15401070	250.000,00		
		Fonte 15411070	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 15401070	50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		230.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
		Fonte 15411070	100.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.560.000,00
12 367 0015 1.061	Unidade de Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUADR)				6.867.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.867.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		6.867.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.867.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15001001	250.000,00		
		Fonte 15400000	250.000,00		
		Fonte 15410000	5.567.500,00		
		Fonte 15420000	250.000,00		
		Fonte 15700000	250.000,00		
		Fonte 15730000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.867.500,00
12 367 0015 2.141	Manutenção do Ensino Especial				500.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			388.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		388.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		124.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
		Fonte 15400000	8.000,00		
		Fonte 15401070	50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
		Fonte 15420000	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		124.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
		Fonte 15400000	8.000,00		
		Fonte 15401070	50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
		Fonte 15420000	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		64.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
		Fonte 15400000	8.000,00		
		Fonte 15401070	20.000,00		
		Fonte 15411070	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15420000	8.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		76.000,00	
		Fonte 15001001	8.000,00	
		Fonte 15400000	8.000,00	
		Fonte 15401070	30.000,00	
		Fonte 15411070	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.000,00	
		Fonte 15001001	8.000,00	
		Fonte 15400000	8.000,00	
		Fonte 15420000	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00	
		Fonte 15001001	8.000,00	
		Fonte 15400000	8.000,00	
		Fonte 15420000	8.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.000,00	
		Fonte 15400000	8.000,00	
		Fonte 15420000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00	
		Fonte 15001001	8.000,00	
		Fonte 15400000	8.000,00	
		Fonte 15420000	8.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00	
		Fonte 15001001	8.000,00	
		Fonte 15400000	8.000,00	
		Fonte 15420000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				123.507.500,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
PM

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0002 2.144	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.708.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.708.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		618.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 15010000	121.500,00		
		Fonte 17491060	466.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		730.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
		Fonte 15010000	110.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
		Fonte 17491060	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		240.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	230.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		70.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
		Fonte 17491060	64.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.262.000,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		10.000,00		
3.3.70.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.252.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
		Fonte 18990000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	290.000,00		
		Fonte 18990000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		260.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		262.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	100.000,00		
		Fonte 18990000	152.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		310.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.990.000,00
18 122 0007 2.145	Manutenção das reservas ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.500,00		
		Fonte 15000000	115.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.500,00
18 541 0003 2.146	Programa Regulariza Alenquer - Licenciamento e Regularização Ambiental de Imóveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17491060	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
		Fonte 17491060	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 541 0007 2.147	Campanha de Arborização dos Espaços Públicos Urbanos e Rurais - Adote um Ipê				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00		
		Fonte 15000000	12.500,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	12.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 541 0007 2.148	Programa a Ações de Fiscalização Ambiental: Desmatamento Ilegal, pesca e caça pr				50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 541 0007 2.149	Camapnhas de Educação Ambiental: Semana do Meio Ambiente, Abril Laranja, (Maus T				110.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
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	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
18 541 0007 2.150	Manutenção do CODEMA				25.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 541 0007 2.151	Programa de Licenciamento das Atividades Urbanas				89.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	59.500,00		
		Fonte 17491060	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.500,00

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17491060	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.500,00
18 543 0007 2.152	Recuperação de Áreas Degradadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17491060	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17491060	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17491060	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					3.630.000,00

Governo Municipal de ALENQUER
Fundo Municipal de Iluminação Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
PM

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 122 0002 2.153	Manut do Fundo Municipal de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				493.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			281.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		281.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 15000000	180.000,00		
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		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			218.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		216.000,00		
		Fonte 15000000	216.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
25 752 0003 1.065	Implantação e Ampl. de Energia Elétrica - ZONA RURAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
25 752 0003 1.066	Const e Ampliação de Rede de Iluminação Pública				
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		34.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 15003210	16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0003 2.154	Manut dos Serviços de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.480.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.480.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.440.000,00		
		Fonte 15000000	970.000,00		
		Fonte 17510000	2.470.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17510000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					4.150.000,00

Governo Municipal de Alenquer
Fundo Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
PM

ÓRGÃO.....: 06 FUNDO DE TRANSITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Transito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0002 2.142	Manutenção do Fundo Municipal de Transito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				799.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			615.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		615.500,00		
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		380.000,00		
		Fonte 15000000	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17520000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 15000000	32.000,00		
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		-	-	800.000,00
26 782 0003 1.062	Sinaliz Vertical, Horizontal e Inst de Senáforos em Vias Públicas				
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	25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0003 1.063	Aquisição de Veículo para o DTA				
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 DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0003 1.064	Construção, reforma e ampliação do Predio do DTA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
26 782 0003 2.143	Manut e Operacionalização do Sistema de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.000,00		
		Fonte 15010000	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 15010000	9.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.000,00		
		Fonte 15010000	9.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		9.000,00		
		Fonte 15010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
		Fonte 15010000	9.000,00		
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		18.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
		Fonte 15010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

1.200.000,00

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - 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	100.000,00
02 10. 15 451 0003 1.002	Ampliação e Revitalização e Predios Publicos	100.000,00
02 10. 15 451 0003 1.003	Aquisição de Bens Moveis	400.000,00
02 10. 15 451 0003 1.004	Const. Ampl. e Revitalização de Praças e Lougradouros Publicos	1.323.000,00
02 10. 15 451 0003 1.005	Construção, Ampliação e Revitalização de Cemitérios	100.000,00
02 10. 15 451 0003 1.006	Reevitalização de Predios e Areas Tombado S Como Patr. Historico	100.000,00
02 10. 15 451 0003 1.007	Restauração Adequação do Prédio Sede da Prefeitura	100.000,00
02 10. 15 451 0003 1.008	Serv. de Terraplanagem de Vicinaia Ruas e Avenidas	6.600.000,00
02 10. 15 451 0003 1.009	Aquisição de Inoveis para Fins de Utilidade Publica	100.000,00
02 10. 15 451 0003 1.010	Pavimentação, Abertura e Urbanização	2.394.000,00
02 10. 15 451 0003 1.011	Construção de Orlas e Regioes Ribeirinha	100.000,00
02 10. 15 451 0003 1.012	Const. de Meio fio, Sarjetas e Recup. DE CALÇADAS	100.000,00
02 10. 15 451 0003 1.013	Paviamentação, Drenagem, Recapenamento, sargeta e meio fio	1.520.000,00
02 10. 16 481 0003 1.014	Constr. de Casas Populares Programa MCV Urbano e rural	100.000,00
02 10. 17 511 0003 1.015	Impl. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Urbana	100.000,00
02 10. 17 511 0003 1.016	Impl. e Ampl. de Sistema de Abastecimen to de água zona rural	100.000,00
02 10. 17 512 0003 1.017	Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares	200.000,00
02 10. 17 512 0003 1.018	Construção do Aterro Sanitario	200.000,00
02 10. 17 512 0003 1.019	Implantação de Esgoto Pluvial	100.000,00
02 10. 20 608 0006 1.020	Construção Reforma e Amplia. de Mercados municipais	100.000,00
02 10. 26 781 0003 1.021	Recuperação da Infra. Aeroportuaria do Municipio	100.000,00
02 10. 26 782 0003 1.022	Construção do Terminal Rodoviario de Passageiro e Carga	100.000,00
02 10. 26 782 0003 1.023	Const. e Restaução de Estrádas e Vicinais e Pontes	3.000.000,00
02 10. 26 782 0003 1.024	Const. Reforma do Terminal hidroviario Trapiche	100.000,00
02 10. 26 784 0003 1.025	Constr. e Ampl. de Cais de Arrimo e Trapiches	600.000,00
02 10. 26 784 0003 1.026	Desobstrução de Rios, Furos, Igarapes e Lagoas	100.000,00
02 11. 06 605 0006 1.027	Construção/Ampl/restauraçãode Feiras Liv res	50.000,00
02 11. 20 128 0006 1.028	Capacitação de Produtores Rurais	60.000,00
02 11. 20 605 0006 1.029	Aquisição de Patrulha Mecanizada	300.000,00
02 11. 20 605 0006 1.030	Casas de Farinha Construção e aquisição de equipamentos	50.000,00
02 11. 20 605 0006 1.031	Matadouro Construção Reforma e aquisição de equipamentos	500.000,00
02 11. 20 608 0006 1.032	Apoio a Realização de Feiras e Eventos Rurais	55.000,00
02 11. 20 608 0006 1.033	Implantação do Selo de Inspeção do Municipio Dsim	20.000,00
02 11. 20 608 0006 1.034	Aquis. de Maq. e Implem. Agrícolas para MERC. AREAS AGRICOAS	200.000,00
02 13. 20 608 0006 1.035	Aquis. de Alevinos e Insunos para Dist Gratuita aos Cr. de Peixes	45.000,00
02 13. 20 608 0006 1.036	Const. e Equipamento da Fabrica de Gelo para Pescadores	80.000,00
02 13. 20 608 0006 1.037	Construção de Tanques e Aquisição de Gaiolas para Criação de Peixes	70.000,00
02 17. 27 812 0008 1.038	Construção e ampliação dos Campos de Fut ebol	100.000,00
02 17. 27 812 0008 1.039	Const. e REVitalização de Quadras Polies portivas	1.000.000,00
02 18. 15 452 0003 1.040	Aquisição demaquinas para a SELIMP	300.000,00
03 01. 08 244 0012 1.041	Construção, Reforma e Ampliação da Secre taria de Assistencia Social	400.000,00
03 01. 08 244 0012 1.042	Construção, Reforma e Ampliação da Casa dos Conselhos (Conselho Tutelar)	100.000,00
03 01. 08 244 0012 1.043	Campanhas Educativas e Preventivas no Mu nicipio (Sede e Interior)	100.000,00
03 01. 08 244 0012 1.044	Construção, Reforma e Ampliação de CRAS da Assistencia Social	400.000,00
04 01. 10 301 0016 1.045	Const. Ampl. e Restauração de Unidade Básica de Saúde	5.135.000,00
04 01. 10 301 0016 1.046	Const. de Unidades de Pronto Atendimento - Upa	1.465.000,00
04 01. 10 301 0016 1.047	Aquisição de Inoveis p/FINS de Impl. de Rede Basica de Saúde	100.000,00
04 01. 10 301 0016 1.048	Aquisição de Veiculos para Atendimento d e Emergencia.	300.000,00
04 01. 10 301 0016 1.049	Implantação da Academia ao Ar Livre	50.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 10 302 0016 1.050	Implantação e Funcionamento do Laboratório Municipal	500.000,00
04 01. 10 302 0016 1.051	Construção de Centro de Reabilitação Física	200.000,00
04 01. 10 302 0016 1.052	Construção do Centro de Apoio Psico Social - CAPS	150.000,00
05 01. 12 122 0015 1.053	Reforma do Departamento de Merenda Escolar	470.000,00
05 01. 12 361 0015 1.054	Aquis. e Dist. Kits Escolar e Calçados p/Alunos do Ens. Fundamental	530.000,00
05 02. 12 361 0015 1.055	Unidade de Ens. Fundamental - Construção Reforma e Ampliação (Muro/Quadra/S. Ag	8.935.000,00
05 02. 12 361 0015 1.056	Unidade de Ens. Fundamental - Aquisição Desapropriação de Imóveis	1.440.000,00
05 02. 12 361 0015 1.057	Unidade de Ens. Fundamental - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00
05 02. 12 365 0015 1.058	Unidade de Ens. Infantil Creche - Const. e Reforma (Muro/Quadra/Sistem. Agua)	2.989.500,00
05 02. 12 365 0015 1.059	Unidade de Ens. Infantil Pré Escolar Const. Ampl. e Reforma (Muro/Quadra/S.Ag	4.510.000,00
05 02. 12 365 0015 1.060	Aquisição de kit escolares ensino Infantil	150.000,00
05 02. 12 367 0015 1.061	Unidade de Ens. Ed. Especial - Const. Ampl. e Restaur. Und. Ensino (MURO/QUAD	6.867.500,00
06 01. 26 782 0003 1.062	Sinaliz Vertical, Horizontal e Inst de Semáforos em Vias Públicas	100.000,00
06 01. 26 782 0003 1.063	Aquisição de Veículo para o DTA	100.000,00
06 01. 26 782 0003 1.064	Construção, reforma e ampliação do Predio do DTA	100.000,00
08 01. 25 752 0003 1.065	Implantação e Ampl. de Energia Eletrica - ZONA RURAL	100.000,00
08 01. 25 752 0003 1.066	Const e Ampliação de Rede de Iluminação Pública	50.000,00
	TOTAL	56.609.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	6.940.000,00
01 01. 01 131 0001 2.002	Encargos com a Publicidade do Poder Legislativo	60.000,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Manutenção da Procuradoria Municipal	25.000,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Apoio e Contribuições a Entidades Representativas	300.000,00
02 01. 04 122 0002 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.000.000,00
02 01. 04 122 0002 2.006	Apoio ao Poder Judiciário, Just. Eleitoral e ao Minist. Pú	10.000,00
02 01. 04 122 0002 2.007	Apoio as Policias Civil e Militar	10.000,00
02 01. 04 124 0002 2.008	Manutenção do Controle Interno do Poder Executivo	180.000,00
02 01. 04 131 0002 2.009	Encargos com a Publicidade do Poder Executivo	250.000,00
02 01. 99 999 9999 2.010	Reserva de Contingencia	1.000.000,00
02 02. 04 122 0002 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	450.000,00
02 02. 04 122 0002 2.012	Manutenção do Coordenadoria da Defesa Civil	250.000,00
02 02. 05 153 0002 2.013	Ações de Atendimento de Emergencia pela Defesa Civil	3.000.000,00
02 03. 04 122 0002 2.014	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	6.123.500,09
02 03. 04 122 0002 2.015	Manutenção do Departamento de Recurso Humanos	300.000,00
02 03. 04 122 0002 2.016	Cumprimento de Precatórios Judiciais	50.000,00
02 03. 04 122 0002 2.017	Treinamento e Capacitação de Servidores	50.000,00
02 03. 04 122 0002 2.018	Manutenção das Despesas com Pensionistas e Aposentados	800.000,00
02 04. 04 121 0002 2.019	Manutenção do Setor de Contabilidade e Empenho	300.000,00
02 04. 04 123 0002 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	2.283.446,00
02 04. 04 123 0002 2.021	Amortização e Encargos da Dívida	1.800.000,00
02 04. 04 123 0002 2.022	Contribuição para Formação do PASEP	750.000,00
02 04. 04 129 0002 2.023	Man. do Setor de Tributos	700.000,00
02 05. 04 123 0002 2.024	Man. do Departamento Mun. da Junta Militar	10.000,00
02 09. 13 392 0002 2.025	Manutenção da Secretaria de Cultura	650.000,00
02 09. 13 392 0002 2.026	Implementar Ações de Pesq de Inform Deste Município	10.000,00
02 09. 13 392 0008 2.027	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	50.000,00
02 09. 13 392 0008 2.028	Manutenção da Biblioteca Pública	20.000,00
02 09. 13 392 0008 2.029	Manutenção da Escola de Música	20.000,00
02 09. 13 392 0008 2.030	Incentivo as Atividades Culturais do Município	820.500,00
02 09. 13 392 0008 2.031	Apoio as Manifestações Religiosas do Município	200.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 09. 13 392 0008 2.032	Apoio e Incentivo ao Turismo	20.000,00
02 09. 13 392 0008 2.033	Manutenção do Centro de Eventos do Município	100.000,00
02 09. 27 812 0008 2.034	Fomento à Realização do "Raio" Edição anual	470.000,00
02 10. 15 122 0003 2.035	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Básicos	6.000.000,00
02 10. 15 451 0003 2.036	Serviços Urbanos	1.125.000,00
02 11. 17 512 0003 2.037	Manutenção do Sistema de Abastecimento de água	230.000,00
02 11. 17 512 0003 2.038	Man. Convênio com a Cosampa	50.000,00
02 11. 20 122 0002 2.039	Man. da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento	2.375.000,00
02 11. 20 122 0006 2.040	Manutenção do Conselho Mun. de Desenvolvimento Rural	25.000,00
02 11. 20 605 0006 2.041	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia de Ponta para a Agricultura	60.000,00
02 11. 20 605 0006 2.042	Manutenção do Viveiro Municipal	20.000,00
02 11. 20 608 0006 2.043	Manutenção de Mercados Feiras	50.000,00
02 11. 20 608 0006 2.044	Programa de Apoio a Produção Agrícola e Pecuária	55.000,00
02 11. 20 608 0006 2.045	Apoio ao Des. da Cadeia Prod. da Agricultura e Familiar no Município	170.000,00
02 11. 20 608 0006 2.046	Manutenção do Matadouro Municipal	200.000,00
02 13. 20 122 0006 2.047	Manutenção da Secretaria de Pesca e Aquicultura	118.000,00
02 13. 20 691 0006 2.048	Apoio ao Des. da Cadeia Produtiva da Pesca Familiar	117.000,00
02 13. 20 691 0006 2.049	Apoio aos pequenos Pescadores Artesanais	20.000,00
02 13. 20 691 0006 2.050	Apoio a realização de feiras e eventos pesqueiros	50.000,00
02 16. 04 121 0002 2.051	Manutenção da Secretaria de Planejamento Gestão, Orçamento de Des. Sustentável	1.000.000,00
02 17. 27 122 0002 2.052	Manutenção da Secretaria de Desporto e Lazer	248.000,00
02 17. 27 811 0009 2.053	Implantação do Projeto "Craque do Futuro"	100.000,00
02 17. 27 811 0009 2.054	Apoio e Incentivo às Agremiações de Esporte Amador	100.000,00
02 17. 27 811 0009 2.055	Apoio e Realização de Campeonatos Esporte Amador	150.000,00
02 17. 27 812 0008 2.056	Manutenção das Quadras Poliesportivas	50.000,00
02 17. 27 812 0009 2.057	Apoio e Incentivo ao Lazer	100.000,00
02 17. 27 812 0009 2.058	Projeto Academia Livre	100.000,00
02 18. 15 452 0003 2.059	Manutenção da Secretaria de Limpeza Pública	3.425.400,00
02 18. 15 452 0003 2.060	Terceirização do Serviço de Limpeza Pública	600.000,00
02 18. 15 452 0003 2.061	Funcionamento do Aterro Sanitário	900.000,00
03 01. 08 122 0002 2.062	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	2.200.000,00
03 01. 08 128 0012 2.063	Capacitação dos Servidores da Assistência Social e Controle Social	50.000,00
03 01. 08 128 0012 2.064	Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores Sociais e Controle Social	50.000,00
03 01. 08 241 0012 2.065	Manutenção do centro de atendimento a Mulher, Idoso e Pessoa Deficiente	250.000,00
03 01. 08 243 0002 2.066	Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente Fia	200.000,00
03 01. 08 243 0012 2.067	Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente Condac	100.000,00
03 01. 08 243 0012 2.068	Serv. de Abordagem Social e Prot. a Criança e Adolescentes	50.000,00
03 01. 08 244 0012 2.069	Implantação e Manutenção dos Conselhos Dist. Assist. Social (Deficiência/Mulher/I	100.000,00
03 01. 08 244 0012 2.070	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Social	100.000,00
03 01. 08 245 0012 2.071	Manutenção do Conselho Tutelar	200.000,00
03 02. 08 243 0012 2.072	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade	600.000,00
03 02. 08 243 0012 2.073	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	200.000,00
03 02. 08 243 0012 2.074	Programa Primeira Infância - SUAS	200.000,00
03 02. 08 243 0012 2.075	Manutenção de Outros Programas Sociais SUAS	400.000,00
03 02. 08 244 0012 2.076	Manutenção dos Benefícios Eventuais - Pessoa em Vulnerabilidade	500.000,00
03 02. 08 244 0012 2.077	Programa de Segurança Alimentar	85.000,00
03 02. 08 244 0012 2.078	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	50.000,00
03 02. 08 244 0012 2.079	PROCASUAS	100.000,00
03 02. 08 244 0012 2.080	Bloco de Proteção Social Básica	875.000,00
03 02. 08 244 0012 2.081	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	265.000,00
03 02. 08 244 0012 2.082	Ações Emergenciais em Assistência Social (Covid-19)	50.000,00

- continua

9

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 02. 08 244 0012 2.083	Programa de Aquisição de Alimentos	400.000,00
03 02. 08 245 0012 2.084	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	50.000,00
03 02. 08 246 0012 2.085	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família	280.000,00
03 02. 08 246 0012 2.086	Bloco de Gestão dos SUAS - IGD SUAS	600.000,00
04 01. 10 122 0002 2.087	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Fms	7.406.000,00
04 01. 10 301 0002 2.088	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	150.000,00
04 01. 10 301 0016 2.089	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	100.000,00
04 01. 10 301 0016 2.090	Manutenção das Ações Estratégicas - Ac.Estrat	100.000,00
04 01. 10 301 0016 2.091	Covid 19 - Ações de Prevenção e Combate	100.000,00
04 01. 10 301 0016 2.092	Manutenção de Outras Ações de Saúde Via Convenio com Estado	50.000,00
04 01. 10 301 0016 2.093	Capacitação de Recursos Humanos da Saúde	100.000,00
04 01. 10 301 0016 2.094	Manutenção de Outros Programas de Saúde	100.000,00
04 01. 10 301 0016 2.095	Manutenção do SAMU	100.000,00
04 01. 10 301 0016 2.096	Manutenção do Programa Saúde na Escola	200.000,00
04 01. 10 301 0016 2.097	Manutenção da Atenção Primária à Saúde - APS	7.747.500,00
04 01. 10 301 0016 2.098	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde ACS	6.449.000,00
04 01. 10 301 0016 2.099	Manutenção da Estratégia de Saúde da Família - PSF	200.000,00
04 01. 10 301 0016 2.100	Manutenção do Programa Saúde Bucal - Sb	300.000,00
04 01. 10 301 0016 2.101	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento	50.000,00
04 01. 10 302 0016 2.102	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - Tfd	854.500,00
04 01. 10 302 0016 2.103	Manutenção da Média e Alta Complexidade - Mac	3.499.500,00
04 01. 10 302 0016 2.104	Manutenção da Agência Transfuncional no Município	100.000,00
04 01. 10 302 0016 2.105	Manutenção do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	1.452.000,00
04 01. 10 303 0016 2.106	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica - FB	1.000.000,00
04 01. 10 304 0016 2.107	Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS A	200.000,00
04 01. 10 304 0016 2.108	Manutenção da Vigilância em Saúde - VS	1.489.500,00
04 01. 10 305 0016 2.109	Manutenção dos Agentes de Combate a Etmias	2.000.000,00
04 01. 10 305 0016 2.110	Manutenção das Equipes Multiprofissionais EMULT	100.000,00
05 01. 12 122 0002 2.111	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - Fme	2.462.000,00
05 01. 12 122 0015 2.112	Aquisição, Construção, Reforma e AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO	500.000,00
05 01. 12 306 0015 2.113	Pnae - Merenda Ens. Fundamental	1.600.000,00
05 01. 12 306 0015 2.114	Pnae - Merenda Ens. EJA	550.000,00
05 01. 12 306 0015 2.115	Pnae - Merenda Ens. Creche	850.000,00
05 01. 12 306 0015 2.116	Pnae - Merenda Ens. Ens. Infantil Pre-Escolar	1.500.000,00
05 01. 12 306 0015 2.117	Pnae - Merenda Ens. Ens. Quilombolas	450.000,00
05 01. 12 306 0015 2.118	Pnae - Merenda Ens. Ens. Especial	400.000,00
05 01. 12 306 0015 2.119	Merenda do Ensino de Tempo Integral	410.000,00
05 01. 12 306 0015 2.120	PEAE - Merenda Escolar Ensino Médio Programa Estadual - SEDUC	100.000,00
05 01. 12 361 0002 2.121	Manutenção aos Conselhos Municipais- Educação	100.000,00
05 01. 12 361 0015 2.122	Programa Qse - Manut. do Ens. Fundamental financ. com Salário Educação	2.166.500,00
05 01. 12 361 0015 2.123	PDDÉ - Prog. Dinheiro Direto na Escola	55.000,00
05 01. 12 361 0015 2.124	Programa FNDE - Manut. de Outros Prog. FNDE	50.000,00
05 01. 12 361 0015 2.125	Apoio a Estudantes do Município	50.000,00
05 01. 12 361 0015 2.126	Implantação de Cursos para Estudantes do Município	60.000,00
05 01. 12 361 0015 2.127	Manutenção das Unidades de Ensino de Tempo Integral - ETI Fundamental	400.000,00
05 01. 12 362 0015 2.128	Apoio em Conv com universidades para Implant. de Ens. Profissionalizantes	50.000,00
05 01. 12 362 0015 2.129	Apoio a Estudante do Ensino Médio	50.000,00
05 01. 12 364 0015 2.130	Apoio a Implant. de Universidades Neste Município	50.000,00
05 01. 12 365 0015 2.131	Manutenção das Unidades de Ensino de Tempo Integral - Infantil	330.000,00
05 01. 12 367 0015 2.132	Manut. Prog. Compl. Atend. Educ. às Pessoas Port. de Deficiência - PAED	50.000,00
05 02. 12 361 0015 2.133	Transporte Escolar - Fundeb e outras fontes	14.796.400,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 02. 12 361 0015 2.134	Ens.Fundamental Implant. Laboratório de Informática nas Escolas	100.000,00
05 02. 12 361 0015 2.135	Capacitação dos Professores do Ensino Fundamental	50.000,00
05 02. 12 361 0015 2.136	Manutenção do Ensino Fundamental	70.579.100,00
05 02. 12 365 0015 2.137	Manutenção do Ensino Infantil Pre Escola r	6.500.000,00
05 02. 12 365 0015 2.138	Manutenção do Ensino Infantil Creche	3.830.000,00
05 02. 12 365 0015 2.139	Aquisição de Veículos para o ensino Infantil - Transporte Escolar	100.000,00
05 02. 12 366 0015 2.140	Manutenção do Ensino EJA	1.560.000,00
05 02. 12 367 0015 2.141	Manutenção do Ensino Especial	500.000,00
06 01. 26 122 0002 2.142	Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito	800.000,00
06 01. 26 782 0003 2.143	Manut e Operacionalização do Sistema de Trânsito	100.000,00
07 01. 18 122 0002 2.144	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.990.000,00
07 01. 18 122 0007 2.145	Manutenção das reservas ambientais	115.500,00
07 01. 18 541 0003 2.146	Programa Regulariza Alenquer - Licenciamento e Regularização Ambiental de Im	100.000,00
07 01. 18 541 0007 2.147	Campanha de Arborização dos Espaços Públicos Urbanos e Rurais - Adote um Ipê	50.000,00
07 01. 18 541 0007 2.148	Programa Ações de Fiscalização Ambiental: Desmatamento Ilegal, pesca e caça	50.000,00
07 01. 18 541 0007 2.149	Campanhas de Educação Ambiental: Semana do Meio Ambiente, Abril Laranja, (Mau	110.000,00
07 01. 18 541 0007 2.150	Manutenção do CODEMA	25.000,00
07 01. 18 541 0007 2.151	Programa de Licenciamento das Atividades Urbanas	89.500,00
07 01. 18 543 0007 2.152	Recuperação de Áreas Degradadas	100.000,00
08 01. 25 122 0002 2.153	Manut do Fundo Municipal de Iluminação Pública	500.000,00
08 01. 25 752 0003 2.154	Manut dos Serviços de Iluminação Pública	3.500.000,00
	TOTAL	209.022.846,09
	TOTAL	265.631.846,09

Governo Municipal de Alencuer
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	214.928.846,09
Orçamento Seguridade social.....	50.703.000,00
TOTAL.....	265.631.846,09

Pará
PM
Governo Municipal de Alenquer
Cronograma de Desemboço de 2025 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Alenquer	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00
0201 Gabinete do Prefeitura	382.000,00	382.000,00	764.000,00	382.000,00	382.000,00	764.000,00
0202 Secretaria Municipal de Governo	296.000,00	296.000,00	592.000,00	296.000,00	296.000,00	592.000,00
0203 Secretaria Municipal de Administraç	585.880,01	585.880,01	1.171.760,02	585.880,01	585.880,01	1.171.760,02
0204 Secretaria Municipal de Finanças	466.675,68	466.675,68	933.351,36	466.675,68	466.675,68	933.351,36
0205 Secretaria Municipal da Junta Milit	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00
0209 Secretaria Municipal de Cultura	196.840,00	196.840,00	393.680,00	196.840,00	196.840,00	393.680,00
0210 Secretaria Municipal de Infraestrut	1.996.960,00	1.996.960,00	3.993.920,00	1.996.960,00	1.996.960,00	3.993.920,00
0211 Secretaria Municipal de Agricultura	357.600,00	357.600,00	715.200,00	357.600,00	357.600,00	715.200,00
0213 Secretaria Municipal de Pesca	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
0216 Secretaria Municipal de Planejament	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
0217 Secretaria Municipal de Desporto e	155.840,00	155.840,00	311.680,00	155.840,00	155.840,00	311.680,00
0218 Secretaria Municipal de Limpeza Púb	418.032,00	418.032,00	836.064,00	418.032,00	418.032,00	836.064,00
0301 Secretaria Municipal de Assistencia	344.000,00	344.000,00	688.000,00	344.000,00	344.000,00	688.000,00
0302 Fundo Municipal de Assistencia Soci	372.400,00	372.400,00	744.800,00	372.400,00	372.400,00	744.800,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	3.339.840,00	3.339.840,00	6.679.680,00	3.339.840,00	3.339.840,00	6.679.680,00
0501 Fundo Municipal de Educação	1.058.680,00	1.058.680,00	2.117.360,00	1.058.680,00	1.058.680,00	2.117.360,00
0502 FUNDEB	9.880.600,00	9.880.600,00	19.761.200,00	9.880.600,00	9.880.600,00	19.761.200,00
0601 Fundo Municipal de Transito	96.000,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00	192.000,00
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	290.400,00	290.400,00	580.800,00	290.400,00	290.400,00	580.800,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Públi	332.000,00	332.000,00	664.000,00	332.000,00	332.000,00	664.000,00
T O T A L	21.250.547,69	21.250.547,69	42.501.095,38	21.250.547,69	21.250.547,69	42.501.095,38

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Maió	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Alenquer	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00
0201 Gabinete do Prefeitura	382.000,00	382.000,00	764.000,00	382.000,00	382.000,00	764.000,00
0202 Secretaria Municipal de Governo	296.000,00	296.000,00	592.000,00	296.000,00	296.000,00	592.000,00
0203 Secretaria Municipal de Administraç	585.880,01	585.880,01	1.171.760,02	585.880,01	585.880,01	1.171.760,02
0204 Secretaria Municipal de Finanças	466.675,68	466.675,68	933.351,36	466.675,68	466.675,68	933.351,36
0205 Secretaria Municipal da Junta Milit	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00
0209 Secretaria Municipal de Cultura	196.840,00	196.840,00	393.680,00	196.840,00	196.840,00	393.680,00
0210 Secretaria Municipal de Infraestrut	1.996.960,00	1.996.960,00	3.993.920,00	1.996.960,00	1.996.960,00	3.993.920,00
0211 Secretaria Municipal de Agricultura	357.600,00	357.600,00	715.200,00	357.600,00	357.600,00	715.200,00
0213 Secretaria Municipal de Pesca	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
0216 Secretaria Municipal de Planejament	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
0217 Secretaria Municipal de Desporto e	155.840,00	155.840,00	311.680,00	155.840,00	155.840,00	311.680,00
0218 Secretaria Municipal de Limpeza Púb	418.032,00	418.032,00	836.064,00	418.032,00	418.032,00	836.064,00
0301 Secretaria Municipal de Assistencia	344.000,00	344.000,00	688.000,00	344.000,00	344.000,00	688.000,00
0302 Fundo Municipal de Assistencia Soci	372.400,00	372.400,00	744.800,00	372.400,00	372.400,00	744.800,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	3.339.840,00	3.339.840,00	6.679.680,00	3.339.840,00	3.339.840,00	6.679.680,00
0501 Fundo Municipal de Educação	1.058.680,00	1.058.680,00	2.117.360,00	1.058.680,00	1.058.680,00	2.117.360,00
0502 FUNDEB	9.880.600,00	9.880.600,00	19.761.200,00	9.880.600,00	9.880.600,00	19.761.200,00
0601 Fundo Municipal de Transito	96.000,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	96.000,00	192.000,00
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	290.400,00	290.400,00	580.800,00	290.400,00	290.400,00	580.800,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Públi	332.000,00	332.000,00	664.000,00	332.000,00	332.000,00	664.000,00
T O T A L	21.250.547,69	21.250.547,69	42.501.095,38	21.250.547,69	21.250.547,69	42.501.095,38

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Alenquer	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00	560.000,00	840.000,00	1.400.000,00
0201 Gabinete do Prefeitura	382.000,00	382.000,00	764.000,00	382.000,00	573.000,00	955.000,00
0202 Secretaria Municipal de Governo	296.000,00	296.000,00	592.000,00	296.000,00	444.000,00	740.000,00
0203 Secretaria Municipal de Administraç	585.880,01	585.880,01	1.171.760,02	585.880,01	878.819,98	1.464.699,99
0204 Secretaria Municipal de Finanças	466.675,68	466.675,68	933.351,36	466.675,68	700.013,52	1.166.689,20
0205 Secretaria Municipal da Junta Milit	800,00	800,00	1.600,00	800,00	1.200,00	2.000,00
0209 Secretaria Municipal de Cultura	196.840,00	196.840,00	393.680,00	196.840,00	295.260,00	492.100,00
0210 Secretaria Municipal de Infraestrut	1.996.960,00	1.996.960,00	3.993.920,00	1.996.960,00	2.995.440,00	4.992.400,00
0211 Secretaria Municipal de Agricultura	357.600,00	357.600,00	715.200,00	357.600,00	536.400,00	894.000,00
0213 Secretaria Municipal de Pesca	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
0216 Secretaria Municipal de Planejament	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	120.000,00	200.000,00
0217 Secretaria Municipal de Desporto e	155.840,00	155.840,00	311.680,00	155.840,00	233.760,00	389.600,00
0218 Secretaria Municipal de Limpeza Púb	418.032,00	418.032,00	836.064,00	418.032,00	627.048,00	1.045.080,00
0301 Secretaria Municipal de Assistencia	344.000,00	344.000,00	688.000,00	344.000,00	516.000,00	860.000,00
0302 Fundo Municipal de Assistencia Soci	372.400,00	372.400,00	744.800,00	372.400,00	558.600,00	931.000,00
0401 Fundo Municipal de Saúde	3.339.840,00	3.339.840,00	6.679.680,00	3.339.840,00	5.009.760,00	8.349.600,00
0501 Fundo Municipal de Educação	1.058.680,00	1.058.680,00	2.117.360,00	1.058.680,00	1.588.020,00	2.646.700,00
0502 FUNDEB	9.880.600,00	9.880.600,00	19.761.200,00	9.880.600,00	14.820.900,00	24.701.500,00
0601 Fundo Municipal de Transito	96.000,00	96.000,00	192.000,00	96.000,00	144.000,00	240.000,00
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	290.400,00	290.400,00	580.800,00	290.400,00	435.600,00	726.000,00
0801 Fundo Municipal de Iluminação Públi	332.000,00	332.000,00	664.000,00	332.000,00	498.000,00	830.000,00
TOTAL	21.250.547,69	21.250.547,69	42.501.095,38	21.250.547,69	31.875.821,50	53.126.369,19
TOTAL GERAL						265.631.846,09

94

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00
 PM

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	136.633.446,21	182.053.357,50	94.097.301,72	259.057.715,52	276.609.346,09
Impostos, Taxas e Contribu	7.264.941,07	8.522.013,43	4.697.864,59	16.714.000,00	11.452.846,09
Contribuições	0,00	1.142.796,77	792.207,79	1.800.000,00	2.700.000,00
Receita Patrimonial	469.906,14	3.502.638,42	988.464,02	3.020.000,00	2.005.000,00
Receita de Serviços	152.380,00	177.972,46	87.236,80	3.000.000,00	246.500,00
Transferências Correntes	128.717.200,13	168.706.943,42	87.531.528,52	231.523.715,52	260.075.000,00
Outras Receitas Correntes	29.018,87	993,00	0,00	3.000.000,00	130.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	93.360,40	0,00	0,00	3.576.000,00	4.853.500,00
Transferências de Capital	93.360,40	0,00	0,00	3.576.000,00	4.853.500,00
RECEITAS CORRENTES (III)	-9.305.947,50	-11.044.585,62	-6.615.979,17	-12.650.000,00	-15.831.000,00
Transferências Correntes	-9.305.947,50	-11.044.585,62	-6.615.979,17	-12.650.000,00	-15.831.000,00
TOTAL GERAL	127.420.879,11	171.008.771,88	87.481.322,55	249.983.715,52	265.631.846,09

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00
 PM

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2021	REALIZADA 2022	REALIZADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
DESPESAS CORRENTES (I)	113.390.598,49	161.984.985,08	104.780.621,46	197.984.854,62	201.143.596,09
Pessoal e Encargos Sociais	89.054.439,08	110.942.405,59	64.960.627,06	119.204.539,10	127.643.846,00
Juros e Encargos da Dívida	25.150,16	0,00	6.868,23	368.715,52	25.000,00
Outras Despesas Correntes	24.311.009,25	51.042.579,49	39.813.126,17	78.411.600,00	73.474.750,09
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.580.101,98	19.992.855,19	5.674.857,42	50.998.860,90	63.488.250,00
Investimentos	874.599,40	18.328.002,33	4.293.490,65	47.998.860,90	61.713.250,00
Inversões Financeiras	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.597.502,58	1.664.852,86	1.381.366,77	3.000.000,00	1.775.000,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL	115.970.700,47	181.977.840,27	110.455.478,88	249.983.715,52	265.631.846,09

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (1)		276.609.346,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.452.846,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	6.845.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	325.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	225.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	190.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	25.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	10.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	100.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	80.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	10.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	10.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	215.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	215.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	185.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	185.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	30.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	30.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.305.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.305.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.305.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	6.285.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	35.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	6.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	250.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	10.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.207.846,09
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.407.846,09
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.077.846,09
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.077.846,09
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	220.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	10.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.div.ativa	10.000,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	10.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	10.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.800.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.800.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.800.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	400.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	400.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	400.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.700.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.700.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.700.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.700.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	2.700.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.005.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	50.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	50.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.945.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.945.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.945.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.945.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.930.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	645.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	390.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	665.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	180.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	15.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	246.500,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00
1.6.2.1.04.0.0.00.00.00	Serviços Aeroportuários	10.000,00
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00	Tarifa Aeroportuária	10.000,00
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal	10.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	236.500,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	236.500,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	85.000,00
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	85.000,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ.	85.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	151.500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	151.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	260.075.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	178.362.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	58.595.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	58.580.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	58.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	58.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	580.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	580.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.070.000,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	10.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	10.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	30.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	30.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.030.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	30.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	30.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	22.367.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	22.167.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	11.950.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	11.950.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	5.350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.600.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	6.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	6.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	6.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.880.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.880.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	600.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	600.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	600.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.437.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.437.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	300.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	300.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	200.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	200.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	12.200.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.600.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.600.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	40.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	40.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.760.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.760.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.300.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.300.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.500.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	3.500.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	57.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	26.000.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	26.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	30.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	30.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.634.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.634.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.634.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	425.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	360.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	330.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.239.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.563.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	1.563.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	1.563.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	21.933.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	50.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	50.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	275.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	275.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	21.608.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	21.608.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	21.508.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	27.713.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.185.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	21.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.200.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	690.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	690.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	440.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	440.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	55.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	55.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	245.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	245.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	245.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.877.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	4.327.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	4.327.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	350.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	350.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	406.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	306.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	306.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	100.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	54.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	54.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	54.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	54.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	130.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	100.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	100.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00
		15.831.000,00
DEDUÇÕES (II)		15.831.000,00
951.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	11.603.000,00
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.603.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.600.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.600.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.600.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.600.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.000,00
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.228.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.228.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00
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	140.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	88.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	88.000,00
		260.778.346,09
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)		

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	123.873.846,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	35.471.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	69.722.246,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.269.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	1.150.500,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	118.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	282.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	5.859.500,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	12.310.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	500.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.350.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	200.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	118.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	282.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	5.859.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	111.563.846,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	3.770.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	270.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	3.770.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	260.778.346,09
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	111.563.846,00 (42,78 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	140.820.306,89 (54,00 %)
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	3.770.000,00 (1,45 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	15.646.700,77 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	6.845.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	225.000,00
Imposto Transmissão Inter vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	100.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	185.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.305.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.145.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	58.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15.000,00
Cota-Parte do ICMS	21.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	690.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	440.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	86.990.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	13.048.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	25.694.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	645.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	22.167.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	200.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00
Transferências de Recursos do SUS	245.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	1.237.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	25.694.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	100.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100.000,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	100.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	38.842.500,00
DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	33.293.000,00
Pessoal encargos sociais	22.044.500,00
Outras despesas correntes	11.248.500,00
7 - DESPESAS DE CAPITAL	8.455.000,00
Investimentos	8.455.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	41.748.000,00
<hr/>	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	41.748.000,00
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.814.500,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	12.933.500,00
<hr/>	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	14,87%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

[Handwritten signature]

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	190.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at PMA	25.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a PMA	10.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMA	80.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at PMA	10.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a PMA	10.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PMA	185.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PMA	30.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte PMA	35.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte PMA	6.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional PMA	250.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at PMA	10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a PMA	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal PMA	2.077.846,09
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal PMA	200.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa PMA	10.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.div.atiya PMA	10.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ. PMA	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal PMA	100.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços-- Principal PMA	1.800.000,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal PMA	400.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PMA	2.700.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMA	58.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMA	15.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS PMA	18.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE PMA	2.200.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMA	690.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMA	440.000,00
SUBTOTAL :		94.297.846,09

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ. PMA	50.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal PMA	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME PMA	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS PMA	645.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS PMA	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM PMA	390.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal PMA	665.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal PMA	180.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal PMA	15.000,00
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal PMA	10.000,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ. PMA	85.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal PMA	151.500,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal PMA	580.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ. PMA	10.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. PMA	30.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. PMA	30.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal PMA	1.000.000,00

1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMA	4.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMA	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMA	5.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMA	150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	PMA	2.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMA	6.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMA	1.800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMA	80.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMA	600.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	PMA	1.437.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados-Fundo a Fundo - Princ.	PMA	300.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	PMA	200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMA	5.600.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMA	40.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMA	1.760.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMA	1.300.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMA	3.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMA	26.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMA	30.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMA	1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMA	425.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMA	360.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMA	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMA	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMA	330.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMA	1.239.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	PMA	1.000.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMA	1.563.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMA	50.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMA	275.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PMA	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMA	21.508.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMA	55.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMA	245.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMA	200.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMA	4.327.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	PMA	250.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMA	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMA	306.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMA	100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do-FUNDEB - Principal	PMA	54.000.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	PMA	10.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	PMA	100.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMA	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMA	10.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMA	1.237.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMA	670.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMA	2.946.500,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMA	-11.600.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMA	-3.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS -	PMA	-4.000.000,00
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	-88.000,00

SUBTOTAL : 171.334.000,00



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

TOTAL : 265.631.846,09

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	94.297.846,09
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	7.000.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,42 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Governo Municipal de Alenquer
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

PM

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	276.609.346,09
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.452.846,09
Contribuições	2.700.000,00
Receita Patrimonial	2.005.000,00
Receita de Serviços	246.500,00
Transferências Correntes	260.075.000,00
Outras Receitas Correntes	130.000,00
Receitas de Capital	4.853.500,00
Transferências de Capital	4.853.500,00
Deduções de Receita	-15.831.000,00
Deduções do FUNDEB	-15.831.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-15.831.000,00
Transferências Correntes	-15.831.000,00
SUBTOTAL	265.631.846,09
TOTAL GERAL	265.631.846,09

Governo Municipal de Alenquer
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

PM

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Câmara Municipal de Alenquer	7.000.000,00
02 - Prefeitura Municipal de Alenquer	62.207.846,09
03 - Fundo Municipal de Assistência Social	8.955.000,00
04 - Fundo Municipal de Saúde	41.748.000,00
05 - Fundo Municipal de Educação	136.741.000,00
06 - FUNDO DE TRANSITO	1.200.000,00
07 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.630.000,00
08 - Fundo Municipal de Iluminação Pública	4.150.000,00
10 - FUNDEB	0,00
SUBTOTAL	265.631.846,09
TOTAL GERAL	265.631.846,09

MUNICÍPIO DE ALENQUER - ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 5º)

RECEITAS, DESPESAS	LDO		LOA	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (a)	Valor Constante
Receita Total	249.983.715,52	239.984.366,90	249.983.715,52	239.984.366,90
Receitas Primárias (I)	249.983.715,52	239.984.366,90	249.983.715,52	239.984.366,90
Receitas Primárias Correntes	243.978.485,52	234.219.346,10	246.407.715,52	236.551.406,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.734.315,52	15.104.942,90	16.714.000,00	16.045.440,00
Contribuições	1.540.000,00	1.478.400,00	1.800.000,00	1.728.000,00
Transferências Correntes	218.613.340,00	209.868.806,40	218.873.715,52	210.118.766,90
Demais Receitas Primárias Correntes	8.090.830,00	7.767.196,80	9.020.000,00	8.659.200,00
Receitas Primárias de Capital	6.005.230,00	5.765.020,80	3.576.000,00	3.432.960,00
Despesa Total	249.981.515,52	239.982.254,90	248.615.000,00	238.670.400,00
Despesas Primárias (II)	249.981.515,52	239.982.254,90	248.615.000,00	238.670.400,00
Despesas Primárias Correntes	180.461.735,52	173.243.266,10	197.616.139,10	189.711.493,54
Pessoal e Encargos Sociais	124.272.305,52	119.301.413,30	119.204.539,10	114.436.357,54
Outras despesas Correntes	56.189.430,00	53.941.852,80	78.411.600,00	75.275.136,00
Despesas Primárias de Capital	69.519.780,00	66.738.988,80	50.998.860,90	48.958.906,46
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-
Resultado Primário (II) = (I - II)	2.200,00	2.112,00	1.368.715,52	1.313.966,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	-	-	-	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	-	-	-	-
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	2.200,00	2.112,00	1.368.715,52	1.313.966,90
Dívida Pública Consolidada	4.754.031,95	4.566.354,77	3.000.000,00	2.880.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-
Receitas Primárias advndas de PPP (IV)	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	-	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	LDO		LOA	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (a)	Valor Constante
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.200,00	2.112,00	1.368.715,52	1.313.966,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	-	-	-	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	-	-	-	0,00
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	2.200,00	2.112,00	1.368.715,52	1.313.966,90

MUNICÍPIO DE ALENQUER - ESTADO DO PARÁ
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 5º)

META FISCAL - MONTANTE DA DÍVIDA MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA, ESPECIFICAÇÃO	LDO		LOA	
	2024		2024	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.754.031,95		3.000.000,00	
Dívida Mobiliária	4.754.031,95		3.000.000,00	
Outras Dívidas			-	

RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTE DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDÍCIA.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2024

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA		COMPENSAÇÃO
			2024		
IPTU ISS	REFIS	CONTRIBUINTE	25.000,00		REFIS
	REFIS	CONTRIBUINTE	10.000,00		REFIS

MUNICÍPIO DE ALENQUER - ESTADO DO PARÁ
 DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS
 AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 5º)

RISCOS FISCAIS
2024

PASSIVOS CONTINGENTES		
Descrição	LDO	LOA
Demandas Judiciais	100.000,00	100.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	150.000,00	150.000,00
Avais e Garantias Concedidas		
Assunção de Passivos		
Assistências Diversas		
Outros Passivos Contingentes		
SUBTOTAL	250.000,00	250.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		
Descrição	Valor	Valor
Frustração de Arrecadação	100.000,00	100.000,00
Restituição de Tributos a Maior		
Discrepância de Projeções:		
Outros Riscos Fiscais	35.000,00	35.000,00
SUBTOTAL	135.000,00	135.000,00
TOTAL	385.000,00	385.000,00

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
2024

EVENTO	2024
Aumento Permanente da Receita	22.725.792,32
(-) Aumento Referente a Transferência Constitucionais	7.487.985,25
(-) Aumento Referente a Transferência do FUNDEB	12.000.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	3.237.807,07
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	3.237.807,07
Saldo Utilizado (IV)	1.287.905,00
Novas DOCC	1.287.905,00
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	1.949.902,07