



Estrutural		2021
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
29.1.10.302.11.1260	REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR (E I)	72.188,04
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	72.188,04
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
29.1.10.302.11.1261	REALIZAÇÃO CIRURGIAS E EXAMES CATARATA	144.376,09
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	144.376,09
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
29.1.10.302.11.1262	REALIZAÇÃO DE EXAMES/MÓVEL COLONOSCOPIA	72.188,04
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	72.188,04
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
29.1.10.302.11.1263	CUSTEIO P/ EXAMES E CONSULTAS EM GERAL	144.376,09
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	144.376,09
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
29.1.10.302.11.1264	REALIZAÇÃO EXAMES DE RESSONÂNCIA MAG.	144.376,09
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	144.376,09
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
29.1.10.302.11.2216	APOIO AO HOSPITAL MIGUEL PEREIRA	6.000.000,00
3335041000000	CONTRIBUICOES - Rec: 15	6.000.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
29.1.10.302.11.2300	MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	173.400,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	100.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 81	38.400,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 81	30.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.11	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	
29.1.10.302.11.2305	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP. - MAC	3.906.400,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	1.760.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	13.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	218.500,00



Estrutural		2021
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1	218.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	350.900,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 81	300.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 81	36.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 81	1.000.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 81	9.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	
29.1.10.303.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.303.12.2266	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	769.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 15	530.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 24	74.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 81	165.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	
29.1.10.303.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.303.12.2304	PROGRAMA QUALIFAR	24.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	7.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 81	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 81	10.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
29.1.10.304.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.304.12.2263	AÇÕES DE VIGILANCIA E PROM.DA SAUDE	326.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1	12.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	170.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	32.500,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	42.500,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1	42.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 81	6.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1	10.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
29.1.10.305.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.305.12.2313	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	513.843,75
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1	1.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	290.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	3.100,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 81	20.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 81	59.243,75
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 81	16.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 81	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 81	18.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 81	100.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1	1.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		28.319.783,23
TOTAL DO RELATORIO		28.319.783,23



Dados da Despesa	
Recurso	2021
1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	13.874.721,00
15 - ROYALTIES	7.964.068,48
24 - SAUDE ESTADO	74.000,00
38 - CONVENIO UNIAO	500.500,00
45 - REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO E CONSTRUCAO	1.500,00
70 - CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIAS	3.500,00
81 - CUSTEIO EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	5.812.743,75
82 - CAPITAL EM SISTEMA UNICO DE SAUDE	10.000,00
105 - ROYALTIES PRE SAL LEI 12858/13	78.750,00
Totais	28.319.783,23

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:53

Pág 233/406

11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**RECEITA****DESPESA**

RECEITAS CORRENTES	11.000,00	DESPESAS CORRENTES	25.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00		
DÉFICIT	14.500,00		
TOTAIS	25.500,00	TOTAIS	25.500,00
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	14.500,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEFICIT.....	-14.500,00		
TOTAIS.....	25.500,00	TOTAIS.....	25.500,00

RESUMO**RECEITAS****DESPESAS**

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	11.000,00	25.500,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SOMA.....	11.000,00	25.500,00
DEFICIT.....	14.500,00	

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:53

Pág 234/406



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				11.000,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				11.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.000,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.11	REM DE DEP BANC - FMCA	000	1761	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - OUTROS REC				500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.01.00	REM DEP BANC - FMDCA	000	1763	0080	500,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				10.000,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				10.000,00
4.1.7.0.00.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				10.000,00
4.1.7.0.00.11.01.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA - FMDCA	000	1115	0080	10.000,00
	TOTAL				11.000,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:53

Pág 235/406

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0015	ROYALTIES	500,00
0080	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.500,00
	TOTAL	11.000,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:53

Pág 236/406

Estrutural		2021
31	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31.1	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31.1.8.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
31.1.8.243.13	ATENÇÃO A CRIANÇA AO AO ADOLESCENTE	
31.1.8.243.13.2256	ASSINTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	5.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 15	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 80	10.500,00
TOTAL DO ORGÃO:		25.500,00
TOTAL DO RELATORIO		25.500,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:53

Pág 237/406

Dados da Despesa	
Recurso	2021
15 - ROYALTIES	15.000,00
80 - TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.500,00
Totais	25.500,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:53

Pág 238/406



12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	959.966,00	DESPESAS CORRENTES	2.812.725,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.941,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.966.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946.025,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.725,00
DÉFICIT	1.852.759,00		
TOTAIS	2.812.725,00	TOTAIS	2.812.725,00
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	1.852.759,00		

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	92.441,00
		INVESTIMENTOS	92.441,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

DEFICIT.....	-1.945.200,00		
TOTAIS.....	2.905.166,00	TOTAIS.....	2.905.166,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	959.966,00	2.812.725,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	92.441,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SOMA.....	959.966,00	2.905.166,00
DEFICIT.....	1.945.200,00	

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:54

Pág 239/406

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				959.966,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				959.966,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				13.941,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				13.941,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				13.941,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				13.941,00
4.1.3.2.1.00.11.09.00.00	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				500,00
4.1.3.2.1.00.11.09.12.00	REM DE DEP BANC - FMAS	000	1742	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				12.941,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				12.941,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.01	REM DEP BAN VINC - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1696	0002	3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.02	REM DEP BAN VINC - IGD BOLSA FAMILIA	000	1697	0005	2.941,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.03	REM DEP BAN VINC - PT BASICA	000	1698	0006	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.05	REM DEP BAN VINC - IGD SUAS	000	1700	0008	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.06	REM DEP BAN VINC - PISO FIXO MEDIA COMPLEX -	000	1701	0044	3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.08	REM DEP BAN VINC - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1703	0090	3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.12	REM DEP BANC - FMAS	000	1741	0015	500,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				946.025,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				769.305,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				769.305,00
4.1.7.1.8.12.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				769.305,00
4.1.7.1.8.12.11.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				769.305,00
4.1.7.1.8.12.11.31.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				769.305,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPA				769.305,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.01	BLOCO DA GESTAO - IGD - BOLSA FAMILIA	000	1751	0005	72.700,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.02	BLOCO DA GESTAO - IGD - SUAS	000	1752	0008	19.405,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.03	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1753	0002	142.800,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.04	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	000	1754	0002	130.000,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.05	BLOCO PS MEDIA - PISO FIXO MEDIA COMPL - CREA	000	1755	0044	90.000,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.06	BLOCO PS ALTA - SERVICOS DE ACOLHIMENTO - ABR	000	1756	0044	134.400,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.08	PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1802	0090	180.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				176.720,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				176.720,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				176.720,00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				176.720,00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FEAS				176.720,00
4.1.7.2.8.99.11.01.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL BASIC	000	873	0006	104.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL ESPEC	000	874	0007	72.720,00
TOTAL					959.966,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:54

Pág 240/406



RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0001	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	500,00
0002	PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	275.800,00
0005	IGD - BOLSA FAMILIA - FNAS	75.641,00
0006	PROTECAO SOCIAL BASICA	104.500,00
0007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	72.720,00
0008	IGD SUAS	19.905,00
0015	ROYALTIES	500,00
0044	CREAS	227.400,00
0090	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	183.000,00
	TOTAL	959.966,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:54

Pág 241/406

Estrutural		2021
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
32.1.8.122.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	
32.1.8.122.2.2219	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	17.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	11.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	6.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
32.1.8.122.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	
32.1.8.122.2.2221	GESTÃO DE PESSOAL	1.802.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	1.400.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1	190.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1	75.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1	90.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1	1.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1	46.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
32.1.8.243.14	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
32.1.8.243.14.2306	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	102.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 44	30.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 44	5.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 44	6.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 44	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 7	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 44	8.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 7	8.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 44	19.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 44	1.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 44	13.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.14	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
32.1.8.244.14.2227	ATEND.ESP.A MUN EM SIT.DE VIOL DE DIREIT	185.220,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 44	35.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 44	5.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 44	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 7	20.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 44	30.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 7	4.220,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 44	30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 7	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 44	20.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 44	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 7	10.500,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.14	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
32.1.8.244.14.2238	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	12.900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 44	12.900,00

Instituição : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:54

Pág 242/406



Estrutural		2021
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.15	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	
32.1.8.244.15.2245	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	14.905,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 8	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 8	4.905,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 8	5.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.15	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	
32.1.8.244.15.2271	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	211.841,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 8	5.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 15	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 5	20.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 15	11.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 15	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 15	1.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 5	30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 6	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	100.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 15	200,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 5	25.641,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 6	2.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.15	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	
32.1.8.244.15.2320	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	183.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 90	42.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 90	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 90	13.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 90	45.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 90	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 90	65.500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 90	2.500,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.16	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
32.1.8.244.16.2258	ATEND.AO MUN EM SITUAÇÃO DE VULNER.SOCIA	246.300,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 2	70.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 2	3.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 2	5.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 2	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 2	6.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 6	50.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 6	20.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 2	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 6	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 2	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 6	10.500,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 2	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 2	38.800,00

Instuição : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Estrutural		2021
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.16	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
32.1.8.244.16.2309	SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	130.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 2	60.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 2	30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 2	40.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		2.905.166,00
TOTAL DO RELATORIO		2.905.166,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:55

Pág 244/406

Dados da Despesa	
Recurso	2021
1 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	1.802.000,00
2 - PISO BASICO FIXO - PBF/FNAS	275.800,00
5 - IGD - BOLSA FAMILIA - FNAS	75.641,00
6 - PROTECAO SOCIAL BASICA	104.500,00
7 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	72.720,00
8 - IGD SUAS	19.905,00
15 - ROYALTIES	144.200,00
44 - CREAS	227.400,00
90 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	183.000,00
Totais	2.905.166,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:55

Pág 245/406

13 - FUNDO DE PREVIDENCIA

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	11.513.190,00	DESPESAS CORRENTES	11.455.500,00
CONTRIBUIÇÕES	6.305.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.338.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.037.690,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.650.000,00		
		SUPERAVIT.....	57.690,00
TOTAIS.....	11.513.190,00	TOTAIS.....	11.513.190,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	57.690,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
		INVESTIMENTOS	1.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.690,00
TOTAIS.....	11.513.190,00	TOTAIS.....	11.513.190,00

RESUMO

RECEITAS

DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	11.513.190,00	11.455.500,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		56.690,00
SOMA.....	11.513.190,00	11.513.190,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:55

Pág 246/406



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				11.513.190,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				7.863.190,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				6.305.500,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.305.500,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				6.305.500,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				6.305.500,00
4.1.2.1.8.01.11.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				6.299.000,00
4.1.2.1.8.01.11.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE				6.299.000,00
4.1.2.1.8.01.11.41.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE	000	1732	0050	6.299.000,00
4.1.2.1.8.01.12.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				1.000,00
4.1.2.1.8.01.12.41.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV - MULT	000	1965	0050	1.000,00
4.1.2.1.8.01.21.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				5.500,00
4.1.2.1.8.01.21.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREVID	000	1734	0050	5.500,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.037.690,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.037.690,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.037.690,00
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				1.037.690,00
4.1.3.2.1.00.41.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	000	1737	0050	1.037.690,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				520.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				20.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				20.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				20.000,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				20.000,00
4.1.9.2.2.99.11.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PATY PREVI	000	1941	0050	20.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				500.000,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				500.000,00
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				500.000,00
4.1.9.9.0.03.11.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - P	000	1952	0050	500.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				3.650.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS				3.150.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTA				3.150.000,00
4.7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				3.150.000,00
4.7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				3.000.000,00
4.7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				3.000.000,00
4.7.2.1.8.03.11.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				3.000.000,00
4.7.2.1.8.03.11.41.01.00	CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV -	000	1739	0050	3.000.000,00
4.7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D				150.000,00
4.7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				150.000,00
4.7.2.1.8.04.11.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	000	1740	0050	150.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				500.000,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				500.000,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00
4.7.9.9.0.01.11.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00
4.7.9.9.0.01.11.41.00.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	000	1770	0050	500.000,00
TOTAL					11.513.190,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:56

Pág 247/406

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0050	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	11.513.190,00
TOTAL		11.513.190,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:56

Pág 248/406



Estrutural		2021
90	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1.9	PREVIDENCIA SOCIAL	
90.1.9.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
90.1.9.122.28	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	
90.1.9.122.28.2255	MAN.E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	556.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 50	410.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 50	500,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 50	28.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 50	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 50	10.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 50	1.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 50	26.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 50	70.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 50	1.000,00
90	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1.9	PREVIDENCIA SOCIAL	
90.1.9.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
90.1.9.272.28	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	
90.1.9.272.28.2259	PAG.DE INATIVOS,PENS.,E OUTROS PREVIDENC	10.900.000,00
3319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - Rec: 50	9.399.000,00
3319003000000	PENSOES - Rec: 50	1.400.000,00
3319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - Rec: 50	100.000,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - Rec: 50	1.000,00
90	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1	FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P	
90.1.9	PREVIDENCIA SOCIAL	
90.1.9.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
90.1.9.272.7777	RESERVA DO RPPS	
90.1.9.272.7777.2777	RESERVA DO RPPS	56.690,00
3779999000000	RESERVA ORÇAMETÁRIA DO RPPS - Rec: 50	56.690,00
TOTAL DO ORGÃO:		11.513.190,00
TOTAL DO RELATORIO		11.513.190,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:56

Pág 249/406

Dados da Despesa	
Recurso	2021
50 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATY-PREVI	11.513.190,00
Totais	11.513.190,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:56

Pág 250/406

14 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	500,00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
DÉFICIT	10.000,00		
TOTAIS	10.500,00	TOTAIS	10.500,00
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	10.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEFICIT.....	-10.000,00		
TOTAIS.....	10.500,00	TOTAIS.....	10.500,00

RESUMO

RECEITAS

DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	500,00	10.500,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SOMA.....	500,00	10.500,00
DEFICIT.....	10.000,00	

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:56

Pág 251/406

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				500,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				500,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				500,00
4.1.3.2.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				500,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				500,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.16	REM DE DEP BANC - FUNDO MUN CULTURA	000	2036	0015	500,00
	TOTAL				500,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:56

Pág 252/406

RECURSO	DESCRIÇÃO	PREVISTO
0015	ROYALTIES	500,00
	TOTAL	500,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:56

Pág 253/406



Estrutural		2021
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1.13	CULTURA	
45.1.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
45.1.13.392.31	PLANTANDO CULTURA	
45.1.13.392.31.2310	GESTÃO DO FUNDO	500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	500,00
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1.13	CULTURA	
45.1.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
45.1.13.392.31	PLANTANDO CULTURA	
45.1.13.392.31.2311	FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	5.000,00
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
45.1.13	CULTURA	
45.1.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	
45.1.13.392.31	PLANTANDO CULTURA	
45.1.13.392.31.2312	PRODUÇÃO CULTURAL	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 15	5.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		10.500,00
TOTAL DO RELATORIO		10.500,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:56

Pág 254/406

Dados da Despesa	
Recurso	2021
15 - ROYALTIES	10.500,00
Totais	10.500,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:56

Pág 255/406



PREVISÃO DA RECEITA SEGURIDADE

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:57

Pág 256/406

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA				18.898.447,75
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				14.748.447,75
4.1.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				6.305.500,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.305.500,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,				6.305.500,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID				6.305.500,00
4.1.2.1.8.01.11.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				6.299.000,00
4.1.2.1.8.01.11.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE				6.299.000,00
4.1.2.1.8.01.11.41.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO PREVIDE	000	1732	0050	6.299.000,00
4.1.2.1.8.01.12.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				1.000,00
4.1.2.1.8.01.12.41.00.00	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV - MULT	000	1965	0050	1.000,00
4.1.2.1.8.01.21.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINCIPAL				5.500,00
4.1.2.1.8.01.21.41.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO PREVID	000	1734	0050	5.500,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.090.179,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.090.179,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.090.179,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				52.489,00
4.1.3.2.1.00.11.09.00.00	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				1.818,00
4.1.3.2.1.00.11.09.10.00	REM DE DEP BANC - FMS	000	1767	0001	1.318,00
4.1.3.2.1.00.11.09.12.00	REM DE DEP BANC - FMAS	000	1742	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL CUSTEI				20.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL CUSTEI				10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.13	REC. REM. DE DEP. BANC. UBS AMP HORIZONTE	000	1920	0045	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.15	REC. REM. DE DEP. BANC. UBS AMPL VISTA ALEGRE	000	1921	0045	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.16	REC. REM. DE DEP. BANC. UBS AMPL SERTAO COENT	000	1922	0045	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.17	REC. REM. DE DEP. BANC. ESTRUT. DA REDE DE SE	000	1912	0070	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.21	REC. REM. DE DEP. BANC - AQ EQUIP US COQUEIRO	000	1913	0070	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.22	REC. REM. DE DEP. BANC - AQ EQUIP US PALMARES	000	1914	0070	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.23	REC. REM. DE DEP. BANC - AQ EQUIP US SERT COE	000	1915	0070	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.24	REC. REM. DE DEP. BANC - AQ EQUIP US VISTA AL	000	1916	0070	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.25	REC. REM. DE DEP. BANC - AQ EQUIP US BELA VIS	000	1919	0070	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.31	REC REM DE DEP BANC - CUSTEIO SUS	000	1768	0081	5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.40.32	RECEITA DE REM. DE DEP BANCARIOS - REQ UBS AC	000	1906	0070	500,00
4.1.3.2.1.00.11.21.50.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.21.50.01	REC REM DE DEP BANC - CAPITAL SUS	000	1769	0082	10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.25.01.00	MEDICAMENTOS ESTADO	000	1806	0024	5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.31.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				12.941,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				12.941,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.01	REM DEP BAN VINC - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1696	0002	3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.02	REM DEP BAN VINC - IGD BOLSA FAMILIA	000	1697	0005	2.941,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.03	REM DEP BAN VINC - PT BASICA	000	1698	0006	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.05	REM DEP BAN VINC - IGD SUAS	000	1700	0008	500,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.06	REM DEP BAN VINC - PISO FIXO MEDIA COMPLEX -	000	1701	0044	3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.31.10.08	REM DEP BAN VINC - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1703	0090	3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				11.730,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				11.730,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.06	REM. DE DEP. BANC. - FMI	000	1748	0015	730,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.10	REM DE DEP BANC - FMS	000	1766	0015	10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.11	REM DE DEP BANC - FMCA	000	1761	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.12	REM DEP BANC - FMAS	000	1741	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - OUTROS REC				1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.99.01.00	REM DEP BANC - FMDCA	000	1763	0080	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.20.00	REM DEP BANC VINC - AQUIS EQUIP	000	1909	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				1.037.690,00
4.1.3.2.1.00.41.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	000	1737	0050	1.037.690,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				6.832.768,75

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:57

Pág 257/406



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				6.577.048,75
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				6.577.048,75
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE				5.807.743,75
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BA				3.450.000,00
4.1.7.1.8.03.11.21.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BA				3.450.000,00
4.1.7.1.8.03.11.21.40.00	ATENCAO BASICA	000	1771	0081	3.450.000,00
4.1.7.1.8.03.21.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE				1.934.000,00
4.1.7.1.8.03.21.21.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE				1.934.000,00
4.1.7.1.8.03.21.21.40.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	000	1772	0081	1.934.000,00
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA				234.743,75
4.1.7.1.8.03.31.21.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA				234.743,75
4.1.7.1.8.03.31.21.40.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000	1773	0081	234.743,75
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCI				189.000,00
4.1.7.1.8.03.41.21.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCI				189.000,00
4.1.7.1.8.03.41.21.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	000	1774	0081	189.000,00
4.1.7.1.8.12.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				769.305,00
4.1.7.1.8.12.11.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				769.305,00
4.1.7.1.8.12.11.31.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				769.305,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPA				769.305,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.01	BLOCO DA GESTAO - IGD - BOLSA FAMILIA	000	1751	0005	72.700,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.02	BLOCO DA GESTAO - IGD - SUAS	000	1752	0008	19.405,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.03	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1753	0002	142.800,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.04	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	000	1754	0002	130.000,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.05	BLOCO PS MEDIA - PISO FIXO MEDIA COMPL - CREA	000	1755	0044	90.000,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.06	BLOCO PS ALTA - SERVICOS DE ACOlhIMENTO - ABR	000	1756	0044	134.400,00
4.1.7.1.8.12.11.31.10.08	PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1802	0090	180.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				245.720,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				245.720,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				69.000,00
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG				69.000,00
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00	MEDICAMENTOS	000	1801	0024	69.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				176.720,00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				176.720,00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FEAS				176.720,00
4.1.7.2.8.99.11.01.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL BASIC	000	873	0006	104.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL ESPEC	000	874	0007	72.720,00
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				10.000,00
4.1.7.7.0.00.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				10.000,00
4.1.7.7.0.00.11.01.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA - FMDCA	000	1115	0080	10.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				520.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				20.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				20.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				20.000,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				20.000,00
4.1.9.2.2.99.11.07.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PATY PREVI	000	1941	0050	20.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				500.000,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				500.000,00
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				500.000,00
4.1.9.9.0.03.11.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - P	000	1952	0050	500.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				500.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				500.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				500.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				500.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS				500.000,00
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -				500.000,00
4.2.4.1.8.10.91.12.00.00	MINISTERIO DA SAUDE				500.000,00
4.2.4.1.8.10.91.12.01.00	AMPLIAÇÃO E REFOR. DA MATERNIDADE 882029/2018	000	1932	0038	500.000,00



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				3.650.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS				3.150.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTA				3.150.000,00
4.7.2.1.8.00.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				3.150.000,00
4.7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				3.000.000,00
4.7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				3.000.000,00
4.7.2.1.8.03.11.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				3.000.000,00
4.7.2.1.8.03.11.41.01.00	CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO - PLANO PREV -	000	1739	0050	3.000.000,00
4.7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D				150.000,00
4.7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				150.000,00
4.7.2.1.8.04.11.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	000	1740	0050	150.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				500.000,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				500.000,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00
4.7.9.9.0.01.11.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				500.000,00
4.7.9.9.0.01.11.41.00.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	000	1770	0050	500.000,00
TOTAL					18.898.447,75

Base: patydoalferes_écidade_prod



PREVISÃO DA RECEITA FISCAL

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:58

Pág 260/406

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				122.447.961,98
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				118.413.276,09
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				10.424.882,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS				8.800.006,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE				2.224.200,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				2.224.200,00
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA				2.045.500,00
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				2.045.500,00
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00	IRRF SOBRE REND TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRI	000	782	0001	2.045.500,00
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT				178.700,00
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER				178.700,00
4.1.1.1.3.03.41.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	000	783	0001	178.700,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				6.575.806,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M				5.181.925,00
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				3.109.606,00
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRóPRIO				3.109.606,00
4.1.1.1.8.01.11.01.01.00	IPTU PREDIAL - PRINCIPAL - PRóPRIO	000	780	0001	2.530.780,00
4.1.1.1.8.01.11.01.02.00	IPTU TERRITORIAL - PRINCIPAL - PRóPRIO	000	781	0001	578.826,00
4.1.1.1.8.01.12.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				42.426,00
4.1.1.1.8.01.12.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	000	818	0001	42.426,00
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				1.112.721,00
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA				1.112.721,00
4.1.1.1.8.01.13.01.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRóPRIO	000	1596	0001	490.129,00
4.1.1.1.8.01.13.01.02.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	000	1600	0001	622.592,00
4.1.1.1.8.01.14.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				399.924,00
4.1.1.1.8.01.14.01.00.00	MULTAS E JUR DE MORA DIV ATIVA DO IPTU - PRPR	000	821	0001	399.924,00
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE				517.248,00
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRóPRIO	000	784	0001	517.248,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC				1.393.881,00
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				1.368.422,00
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRóPRIO				1.368.422,00
4.1.1.1.8.02.31.01.01.00	ISS - PRINCIPAL - PRóPRIO	000	785	0001	1.021.067,00
4.1.1.1.8.02.31.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL - PRóPRIO	000	878	0001	347.355,00
4.1.1.1.8.02.32.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				13.271,00
4.1.1.1.8.02.32.01.00.00	IMP. S/ SERVIÇOS QUALQUER NAT.-MULTAS E JUROS	000	819	0001	13.271,00
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				9.119,00
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRóPRIO	000	822	0001	9.119,00
4.1.1.1.8.02.34.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				3.069,00
4.1.1.1.8.02.34.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRóPRIO	000	1598	0001	3.069,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS				1.624.876,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				108.936,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				108.936,00
4.1.1.2.1.01.11.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				108.936,00
4.1.1.2.1.01.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000	787	0100	78.084,00
4.1.1.2.1.01.11.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	000	788	0100	22.742,00
4.1.1.2.1.01.11.06.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	000	789	0100	2.105,00
4.1.1.2.1.01.11.08.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	000	790	0100	6.005,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.515.940,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.515.940,00
4.1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				1.120.782,00
4.1.1.2.2.01.11.02.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000	797	0100	340.427,00
4.1.1.2.2.01.11.08.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	000	794	0100	13.184,00
4.1.1.2.2.01.11.09.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	000	795	0012	292.705,00
4.1.1.2.2.01.11.10.00.00	TAXA DE COLETA DE ESGOTO	000	796	0013	474.466,00
4.1.1.2.2.01.12.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E J				50.000,00
4.1.1.2.2.01.12.01.00.00	TAXA OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	000	1937	0100	50.000,00
4.1.1.2.2.01.13.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				181.299,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaí Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:58

Pág 261/406



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.1.2.2.01.13.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO-DÍVIDA ATIVA	000	1601	0012	54.588,00
4.1.1.2.2.01.13.02.00.00	TAXA COLETA DE ESGOTO-DIVIDA ATIVA	000	1602	0013	97.711,00
4.1.1.2.2.01.13.03.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS - DIVIDA ATIVA	000	1938	0100	11.000,00
4.1.1.2.2.01.13.04.00.00	TAXAS PARCELADAS - DIVIDA ATIVA	000	1939	0100	18.000,00
4.1.1.2.2.01.19.00.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS				163.859,00
4.1.1.2.2.01.19.01.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL				86.770,00
4.1.1.2.2.01.19.01.02.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS-MULTAS E JUROS	000	1625	0100	86.770,00
4.1.1.2.2.01.19.02.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL				77.089,00
4.1.1.2.2.01.19.02.01.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA	000	1626	0100	33.588,00
4.1.1.2.2.01.19.02.02.00	TAXAS PARCELADAS-DÍVIDA ATIVA	000	1627	0100	43.501,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.613.513,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				13.513,00
4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				13.513,00
4.1.2.2.0.99.11.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRINCIPAL				13.513,00
4.1.2.2.0.99.11.01.00.00	FESTA DO TOMATE	000	872	0100	13.513,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				2.600.000,00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	000	1603	0014	2.600.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				352.370,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				44.406,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA				44.406,00
4.1.3.1.0.01.11.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				44.406,00
4.1.3.1.0.01.11.07.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	000	1010	0100	44.406,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				307.964,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				307.964,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				307.964,00
4.1.3.2.1.00.11.09.00.00	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				98.532,00
4.1.3.2.1.00.11.09.01.00	REM. DE DEP. BANC. - PMPA	000	1789	0100	80.532,00
4.1.3.2.1.00.11.09.02.00	REM. DE DEP. BANC.- FMMA	000	1924	0100	500,00
4.1.3.2.1.00.11.09.07.00	REM. DE DEP. BANC.- FMMA	000	1750	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.11.09.13.00	REM. DEP. BANC. - PMPA	000	1855	0001	17.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				54.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.10.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - SALARIO EDUCA	000	1777	0039	45.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.20.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PDDE	000	1778	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.12.30.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PNAE	000	1779	0020	5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.40.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PNATE	000	1780	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.01	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - BRASIL CARINH	000	1781	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.02	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - PAR	000	1782	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.03	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - PROVA BRASIL	000	1797	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.04	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - CONST ESCO G	000	1894	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.05	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - CAMINHO DA ES	000	1895	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.12.50.06	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - APOIO FINAN M	000	1926	0020	500,00
4.1.3.2.1.00.11.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				33.000,00
4.1.3.2.1.00.11.15.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				33.000,00
4.1.3.2.1.00.11.15.10.01	REM DE DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - FUNDEB	000	1764	0037	33.000,00
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				80.559,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				80.559,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.01	REM DEP BAN VINC - ROYALTIES	000	1775	0015	72.374,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.04	REM. DE DEP. BANC. - FMH	000	1071	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.05	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	000	1746	0015	2.868,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.08	REM. DE DEP. BANC. - FMT	000	1758	0015	3.817,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.15	REM DEP BAN VINC - ROYALTIES PRE-SAL	000	1954	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.53.04.16	REM DE DEP BANC - FUNDO MUN CULTURA	000	2036	0015	500,00
4.1.3.2.1.00.11.61.00.00	REM DE DEP BANC - PRINCIPAL - CIDE	000	1776	0018	1.028,00
4.1.3.2.1.00.11.99.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - OUTROS REC				40.845,00
4.1.3.2.1.00.11.99.03.00	REM DE BANC VINC - COLETA DE LIXO	000	1783	0012	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.04.00	REM DEP BANC VINC - COLETA DE ESGOTO	000	1784	0013	12.345,00



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.3.2.1.00.11.99.05.00	REM DEP BANC - MEC AGRICOLA - CONV. 833277/16	000	1745	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.06.00	REM DEP BANC VINC - CONTR ILUM PUBLICA	000	1785	0014	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.07.00	REM DEP BANC VINC - M. J. MALANDRO	000	1892	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.13.00	REM DEP BANC - EQ ACADEMIA 3A IDADE - 853755/	000	1896	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.15.00	REM DEP BANC - DREN E PAVIM BR STO ANTONIO LA	000	1897	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.16.00	REM DEP BANC - REFORMA GEM/ACAMPAMENTO-856275	000	1901	0038	3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.99.17.00	REM DEP BANC - AQ DE PA CARREGADEIRA	000	1898	0038	2.500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.18.00	REM DEP BANC - AQ EQUIP GEM 874694/18	000	1899	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.19.00	REM DEP BANC - MOD GUARDA MUNICIPAL	000	1900	0038	500,00
4.1.3.2.1.00.11.99.21.00	REM DEP BANC - MEC AGRICOLA - CONV. 877283/18	000	1925	0038	3.000,00
4.1.3.2.1.00.11.99.24.00	REM DEP BANC - RESTAURACAO IGREJA MATRIZ	000	1947	0038	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.99.33.00	REM DEP BANC - ROYALTIES PRE SAL LEI 12858/13	000	2079	0105	15.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				68.422,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				16.209,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				16.209,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				16.209,00
4.1.6.1.0.01.11.06.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO-A.C.S.-AVELAR	000	801	0100	16.209,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				52.213,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				52.213,00
4.1.6.9.0.99.11.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL				52.213,00
4.1.6.9.0.99.11.01.00	SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	000	1173	0100	32.213,00
4.1.6.9.0.99.11.02.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	000	1884	0100	20.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				104.837.266,09
4.1.7.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				57.309.632,09
4.1.7.1.8.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				57.309.632,09
4.1.7.1.8.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				24.312.073,00
4.1.7.1.8.01.21.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				22.744.890,00
4.1.7.1.8.01.21.01.00	COTA PARTE DO FPM - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	802	0001	22.744.890,00
4.1.7.1.8.01.31.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				789.690,00
4.1.7.1.8.01.31.01.00	COTA PARTE DO FPM - 1% MÊS DE DEZEMBRO	000	1606	0001	789.690,00
4.1.7.1.8.01.41.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				760.515,00
4.1.7.1.8.01.41.01.00	COTA PARTE DO FPM - 1% - MÊS DE JULHO	000	1607	0001	760.515,00
4.1.7.1.8.01.51.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				16.978,00
4.1.7.1.8.01.51.01.00	COTA PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	803	0001	16.978,00
4.1.7.1.8.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				29.621.555,09
4.1.7.1.8.02.21.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR	000	1888	0015	4.000,00
4.1.7.1.8.02.31.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				29.041.848,09
4.1.7.1.8.02.31.53.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				29.041.848,09
4.1.7.1.8.02.31.53.04	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	000	1298	0015	29.041.848,09
4.1.7.1.8.02.61.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE				275.707,00
4.1.7.1.8.02.61.53.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE				275.707,00
4.1.7.1.8.02.61.53.07	COTA-PARTE DO FUNDO ESP PETRÓLEO - FEP - PRIN	000	805	0015	275.707,00
4.1.7.1.8.02.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA				300.000,00
4.1.7.1.8.02.91.02.00	COTA-PARTE PRE SAL - LEI Nº 12858/13	000	2078	0105	300.000,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				3.371.004,00
4.1.7.1.8.05.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				2.267.000,00
4.1.7.1.8.05.11.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	000	807	0039	2.267.000,00
4.1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				406.144,00
4.1.7.1.8.05.31.12.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				406.144,00
4.1.7.1.8.05.31.12.20	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLA	000	808	0020	406.144,00
4.1.7.1.8.05.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				197.860,00
4.1.7.1.8.05.41.12.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				197.860,00
4.1.7.1.8.05.41.12.30	TRANSF DIRETAS FNDE - PNATE - PRINCIPAL	000	811	0020	197.860,00
4.1.7.1.8.05.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				500.000,00
4.1.7.1.8.05.91.12.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				500.000,00
4.1.7.1.8.05.91.12.40	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION				500.000,00
4.1.7.1.8.05.91.12.40.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PAR	000	1609	0020	500.000,00



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				5.000,00
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL				5.000,00
4.1.7.1.8.99.11.04.00.00	DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - CFM	000	1883	0015	5.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				28.527.634,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				28.527.634,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				27.136.815,00
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				24.557.979,00
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	814	0001	24.557.979,00
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				1.876.963,00
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	815	0001	1.876.963,00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				662.514,00
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	000	816	0001	662.514,00
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	000	963	0018	39.359,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI				1.390.819,00
4.1.7.2.8.02.31.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	000	1594	0015	1.390.819,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				19.000.000,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				19.000.000,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				19.000.000,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				19.000.000,00
4.1.7.5.8.01.11.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				19.000.000,00
4.1.7.5.8.01.11.11.60.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	000	857	0037	19.000.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				116.823,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				65.823,00
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				64.823,00
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P				64.823,00
4.1.9.1.0.01.11.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPEC.-PRINCIP	000	1620	0100	500,00
4.1.9.1.0.01.11.04.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	000	1803	0083	59.733,00
4.1.9.1.0.01.11.07.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	000	1804	0100	500,00
4.1.9.1.0.01.11.09.00.00	MULTAS POR AUTO DE INF. FISC OBRAS	000	1979	0100	4.090,00
4.1.9.1.0.06.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				1.000,00
4.1.9.1.0.06.11.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -				1.000,00
4.1.9.1.0.06.11.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	000	1951	0100	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				500,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				500,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				500,00
4.1.9.2.2.99.11.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ROYALTIES	000	1967	0015	500,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				50.500,00
4.1.9.9.0.12.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV				50.000,00
4.1.9.9.0.12.21.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL				50.000,00
4.1.9.9.0.12.21.01.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL	000	1610	0089	25.000,00
4.1.9.9.0.12.21.02.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ADMINISTRATIVO	000	1611	0089	25.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				500,00
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL				500,00
4.1.9.9.0.99.11.03.00.00	VISTORIA DE TAXI	000	1660	0100	500,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.034.685,89
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				4.034.685,89
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				4.034.685,89
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				4.034.685,89
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS				4.034.685,89
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -				4.034.685,89
4.2.4.1.8.10.91.01.00.00	MINISTERIO DA CIDADANIA				1.480.250,00
4.2.4.1.8.10.91.01.01.00	REF ESTRUT QUADRA BR PEDRAS RUIVAS 13457/2020	000	2075	0038	286.500,00
4.2.4.1.8.10.91.01.03.00	REFORMA GEM HUGO CORREA BERN FILHO 13410/2020	000	2076	0038	907.250,00
4.2.4.1.8.10.91.01.04.00	REFORMA QUADRA 2 DISTRITO AVELAR 13472/2020	000	2077	0038	286.500,00
4.2.4.1.8.10.91.10.00.00	MINISTERIO DA CULTURA				500.000,00
4.2.4.1.8.10.91.10.03.00	PROJETOS EXEC COM IGREJA MTRIZ N.SRA. DA CONC	000	2074	0038	500.000,00



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.2.4.1.8.10.91.13.00.00	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC				1.554.435,89
4.2.4.1.8.10.91.13.03.00	AQUISICAO CAMINHAO EQ CAR PRAN 1241/2020	000	2032	0038	334.250,00
4.2.4.1.8.10.91.13.04.00	AQUIS ESCAVADEIRA HIDRAULICA 11327/2020	000	2035	0038	430.963,50
4.2.4.1.8.10.91.13.05.00	AQUIS CAMINHAO TRUCADO 11339/2020	000	2033	0038	405.894,39
4.2.4.1.8.10.91.13.06.00	AQUIS PA CARREGADEIRA 11301/2020	000	2034	0038	383.328,00
4.2.4.1.8.10.91.15.00.00	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL				500.000,00
4.2.4.1.8.10.91.15.01.00	CONSTRUÇÃO GALPÃO HORTIFRUTI AVELAR 861542/20	000	2031	0038	500.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.001.661,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES				-9.001.661,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-9.001.661,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS				-3.582.172,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00	DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFI				-3.582.172,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00	DEDUÇÕES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				-3.582.172,00
9.1.7.1.8.01.21.00.00.00	(R) DEDUÇÃO - RECEITA DO FPM - FUNDEB E RED	000	833	0001	-3.578.777,00
9.1.7.1.8.01.51.00.00.00	(R) DEDUÇÃO - RECEITA - ITR - FUNDEB	000	1595	0001	-3.395,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SU				-5.419.489,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00	DEDUÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPEC				-5.419.489,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00	DEDUÇÕES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO				-5.419.489,00
9.1.7.2.8.01.11.00.00.00	(R) DEDUÇÃO - RECEITA ICMS - FUNDEB	000	836	0001	-4.911.595,00
9.1.7.2.8.01.21.00.00.00	(R) DEDUÇÃO - RECEITA IPVA - FUNDEB	000	837	0001	-375.392,00
9.1.7.2.8.01.31.00.00.00	(R) DEDUÇÃO - RECEITA IPI - FUNDEB	000	838	0001	-132.502,00
TOTAL					113.446.300,98

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:58

Pág 265/406

DESPESA SEGURIDADE SOCIAL

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 266/406

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000.666,00	0,00	3.000.666,00
8.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
8.243.2256	ASSINTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
8.243.2306	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
8.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00
8.122.2219	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
8.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	984.166,00	0,00	984.166,00
8.244.2227	ATEND.ESP.A MUN EM SIT.DE VIOL DE DIREIT	0,00	185.220,00	0,00	185.220,00
8.244.2238	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
8.244.2245	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	14.905,00	0,00	14.905,00
8.244.2271	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	211.841,00	0,00	211.841,00
8.244.2320	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
8.244.2258	ATEND.AO MUN EM SITUAÇÃO DE VULNER.SOCIA	0,00	246.300,00	0,00	246.300,00
8.244.2309	SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
8.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
8.241.2277	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PA O IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8.241.2778	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.513.190,00	0,00	11.513.190,00
9.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
9.122.2255	MAN.E OPERAC DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
9.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.956.690,00	0,00	10.956.690,00
9.272.2259	PAG.DE INATIVOS,PENS.E OUTROS PREVIDENC	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
9.272.2777	RESERVA DO RPPS	0,00	56.690,00	0,00	56.690,00
10	SAÚDE	1.294.068,48	27.025.714,75	0,00	28.319.783,23
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.461.371,00	0,00	5.461.371,00
10.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.122.2219	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	553.750,00	0,00	553.750,00
10.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	4.788.621,00	0,00	4.788.621,00
10.122.2296	MANUT.DO CONSELHO MUN.DE SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	716.564,13	9.787.000,00	0,00	10.503.564,13
10.301.1204	AMPLIAÇÃO E REF. DA MATERN.ALBA MONTEIRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.1265	AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS (E I)	144.376,09	0,00	0,00	144.376,09
10.301.1266	REFORMA POSTO SAÚDE BELA VISTA (E I)	72.188,04	0,00	0,00	72.188,04
10.301.2265	MANUT.DOS SERV. DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.527.850,00	0,00	1.527.850,00
10.301.2285	ATENÇÃO A SAUDE BUCAL PSB	0,00	881.820,00	0,00	881.820,00
10.301.2788	ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	0,00	7.377.330,00	0,00	7.377.330,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 267/406



Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	577.504,35	10.144.500,00	0,00	10.722.004,35
10.302.2275	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00
10.302.1260	REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR (E I)	72.188,04	0,00	0,00	72.188,04
10.302.1261	REALIZAÇÃO CIRURGIAS E EXAMES CATARATA	144.376,09	0,00	0,00	144.376,09
10.302.1262	REALIZAÇÃO DE EXAMES/MÓVEL COLONOSCOPIA	72.188,04	0,00	0,00	72.188,04
10.302.1263	CUSTEIO P/ EXAMES E CONSULTAS EM GERAL	144.376,09	0,00	0,00	144.376,09
10.302.1264	REALIZAÇÃO EXAMES DE RESSONÂNCIA MAG.	144.376,09	0,00	0,00	144.376,09
10.302.2216	APOIO AO HOSPITAL MIGUEL PEREIRA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10.302.2300	MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	173.400,00	0,00	173.400,00
10.302.2305	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.E HOSP. - MAC	0,00	3.906.400,00	0,00	3.906.400,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	793.000,00	0,00	793.000,00
10.303.2266	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	769.000,00	0,00	769.000,00
10.303.2304	PROGRAMA QUALIFAR	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
10.304.2263	AÇÕES DE VIGILANCIA E PROM.DA SAUDE	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	513.843,75	0,00	513.843,75
10.305.2313	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	513.843,75	0,00	513.843,75
Total		1.294.068,48	41.539.570,75	0,00	42.833.639,23

Base: patydoalferes_idade_pro

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 268/406

DESPESA FISCAL

Base: patydoalferes_idade_pro

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 269/406

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
1	LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.31	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.31.2326	REFORMA E MANUTENÇÃO SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	638.752,21	16.356.308,34	0,00	16.995.060,55
4.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	11.586.362,44	0,00	11.936.362,44
4.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	3.448.500,00	0,00	3.448.500,00
4.122.2215	DIVULG DE EVENTOS E ATOS INSTITUCIONAIS	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
4.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	4.543.000,00	0,00	4.543.000,00
4.122.2325	CONTRIBUIÇÃO À AEMERJ	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
4.122.1125	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.122.2217	MANUT.DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4.122.2218	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	512.071,96	0,00	512.071,96
4.122.2223	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.122.2224	PASEP	0,00	1.323.447,48	0,00	1.323.447,48
4.122.2789	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	1.017.143,00	0,00	1.017.143,00
4.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.128.2220	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
4.123.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
4.123.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.557.000,00	0,00	1.557.000,00
4.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	971.945,90	0,00	971.945,90
4.129.2291	MANUT. DA ADMIN TRIBUTÁRIA	0,00	971.945,90	0,00	971.945,90
4.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
4.121.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.121.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00
4.121.2253	FOMENTO E GESTÃO DE AÇÕES P/O DESENV.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	288.752,21	0,00	0,00	288.752,21
4.242.1253	CONST. CENTRO ATENDM. AO PÚB. PORT. DE	288.752,21	0,00	0,00	288.752,21
4.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
4.244.2257	MANU.E OPERAC. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	2.390.733,00	0,00	2.425.733,00
6.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
6.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
6.181	POLICIAMENTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.181.1203	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.182	DEFESA CIVIL	0,00	2.259.733,00	0,00	2.259.733,00
6.182.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00

Base: patydoalferes_idade_pro

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 270/406



Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
6.182.2254	SEGURANÇA E ORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	109.733,00	0,00	109.733,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	29.785.604,00	0,00	29.785.604,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.926.904,00	0,00	23.926.904,00
12.361.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
12.361.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	2.486.600,00	0,00	2.486.600,00
12.361.2232	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.442.000,00	0,00	3.442.000,00
12.361.2235	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.230.444,00	0,00	1.230.444,00
12.361.2241	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.648.360,00	0,00	1.648.360,00
12.361.2301	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
12.361.2226	GESTÃO DO MAGIST DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.668.500,00	0,00	10.668.500,00
12.361.2251	GESTÃO DE APOIO DO MAGIST.DO ENSINO FUND	0,00	3.349.000,00	0,00	3.349.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
12.365.2231	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.2239	MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
12.365.2242	MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00
12.365.2301	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
12.365.2228	GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	0,00	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00
12.365.2229	GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-PRE ESC	0,00	1.618.500,00	0,00	1.618.500,00
12.365.2297	GESTÃO DE APOIO DO MAG.DO ENS INFANTIL	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	450.700,00	0,00	450.700,00
12.366.2230	MERENDA ESCOLAR ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	127.700,00	0,00	127.700,00
12.366.2249	GESTÃO DO MAG. JOVENS E ADULTOS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
12.366.2290	GESTÃO DE APOIO DO MAG JOVENS E ADULTOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
13	CULTURA	516.600,00	694.820,00	0,00	1.211.420,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	649.820,00	0,00	649.820,00
13.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	589.820,00	0,00	589.820,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	516.600,00	0,00	0,00	516.600,00
13.391.1247	PROJETOS EXEC. COM. IGREJA MATRIZ N. SRA	516.600,00	0,00	0,00	516.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.2237	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.2295	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
14.244.2262	MANUTENÇÃO DO PRODEC	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
15	URBANISMO	216.564,12	17.219.887,00	0,00	17.436.451,12
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.359.000,00	0,00	8.359.000,00

Base: patydoalferes_cidade_pro

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaio Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 271/406

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
15.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	6.344.000,00	0,00	6.344.000,00
15.122.2219	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	72.188,04	8.860.887,00	0,00	8.933.075,04
15.451.1255	MANUT INFRA EST DOS LOGRAD E ÁREAS PÚB	72.188,04	0,00	0,00	72.188,04
15.451.2248	MANUT.E CONS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLI	0,00	3.500.500,00	0,00	3.500.500,00
15.451.2299	MAN DE IFRAEST.DOS LOGR.E AREAS PUBLICAS	0,00	5.340.387,00	0,00	5.340.387,00
15.451.2318	REESTRUTURAÇÃO DO TRANSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	144.376,08	0,00	0,00	144.376,08
15.452.1256	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PEQUENO PORTE (EI)	72.188,04	0,00	0,00	72.188,04
15.452.1258	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS (E I)	72.188,04	0,00	0,00	72.188,04
16	HABITAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.244.2267	APOIO HABITACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.901.315,00	0,00	2.901.315,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.097.793,00	0,00	2.097.793,00
17.452.2302	COLETA E DEST.FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.097.793,00	0,00	2.097.793,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	803.522,00	0,00	803.522,00
17.512.2243	SANEAMENTO BASICO	0,00	783.522,00	0,00	783.522,00
17.512.2274	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.606.713,00	0,00	2.606.713,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00
18.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
18.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	898.713,00	0,00	898.713,00
18.541.2268	GERENCIAMENTO DE COLETA SELETIVA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
18.541.2319	GERENCIAMENTO DE AREAS VERDES	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
18.541.2273	GERENCIAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS	0,00	288.713,00	0,00	288.713,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.542.2272	AÇÕES DE CONTROLE E EDUC AMBIENTAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	AGRICULTURA	2.075.435,89	2.668.200,00	0,00	4.743.635,89
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.591.700,00	0,00	1.591.700,00
20.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00
20.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	1.101.500,00	0,00	1.101.500,00
20.122.2219	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.075.435,89	1.030.000,00	0,00	3.105.435,89
20.601.2212	FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00

Base: patydoalferes_cidade_pro

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaio Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 272/406



Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.601.1159	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.567.935,89	0,00	0,00	1.567.935,89
20.601.1215	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ HORTIF. EM AVELAR	507.500,00	0,00	0,00	507.500,00
20.601.2281	APOIO A AGRICULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2252	APOIO A EMATER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.543.2317	PLANTANDO E COLHENDO AGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
20.602.2282	APOIO A PECUARIA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	2.296.613,00	0,00	2.296.613,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
23.691.2315	FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
23.691.2316	EMPREENDEDORISMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.695	TURISMO	0,00	1.788.113,00	0,00	1.788.113,00
23.695.2240	PROMOÇÃO TURISTICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695.2246	REALIZAÇÃO DA FESTA DO DOCE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
23.695.2270	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E PRÉ CARNAVAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.2279	REALIZAÇÃO DA FESTA DO TOMATE	0,00	273.113,00	0,00	273.113,00
23.695.2280	REALIZ. DE OUTROS EVENTOS E FESTAS COMEMO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
23.695.2294	REALIZ. DA EXPOS DE ORQUIDEAS E BROMELIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.695.2323	FESTA DO CAVALO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	453.500,00	0,00	453.500,00
23.122.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
23.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	405.500,00	0,00	405.500,00
27	DESPORTO E LAZER	1.783.804,67	878.200,00	0,00	2.662.004,67
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.783.804,67	277.400,00	0,00	2.061.204,67
27.812.1254	CONST QUADRA POLIESP SERTÃO DOS COENTROS	144.376,09	0,00	0,00	144.376,09
27.812.1257	CONST ÁREA LAZER BAIRRO ARAÇÁ (E I)	72.188,04	0,00	0,00	72.188,04
27.812.1259	CONST ÁREA LAZER PAIOL VELHO (E I)	72.188,04	0,00	0,00	72.188,04
27.812.2213	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.1244	REFORMA ESTRUT. QUADRA BR PEDRAS RUIVAS	289.365,00	0,00	0,00	289.365,00
27.812.1245	REFORMA GEM HUGO CÔRREA BERNARDES FILHO	916.322,50	0,00	0,00	916.322,50
27.812.1246	REFORMA QUADRA 2º DISTRITO AVELAR	289.365,00	0,00	0,00	289.365,00
27.812.2236	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.2283	JOGOS ESPORTIVOS	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.800,00	0,00	570.800,00
27.122.2221	GESTÃO DE PESSOAL	0,00	570.800,00	0,00	570.800,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 273/406

Código	Função/SubFunção/Projetos	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27.813	LAZER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.2781	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	578.307,65	0,00	578.307,65
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	578.307,65	0,00	578.307,65
28.846.2292	DIVIDA INTERNA	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
28.846.2303	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	183.307,65	0,00	183.307,65
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.135.100,62	0,00	1.135.100,62
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.135.100,62	0,00	1.135.100,62
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.135.100,62	0,00	1.135.100,62
	Total	5.266.156,89	79.665.801,61	0,00	84.931.958,50

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 274/406

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO (SEGURIDADE SOCIAL)

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 275/406

ÓRGÃO - 21 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.428.700,00	0,00	6.428.700,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.428.700,00	0,00	6.428.700,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.428.700,00	0,00	6.428.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.428.700,00	0,00	6.428.700,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 276/406

ÓRGÃO - 22 - SECRETARIA DE ADMINIST.,REC HUMANOS E GESTAO DE P

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.526.662,44	1.000,00	5.527.662,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.506.662,44	1.000,00	5.507.662,44
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.506.662,44	1.000,00	5.507.662,44
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.526.662,44	1.000,00	5.527.662,44

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 277/406

ÓRGÃO - 23 - SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.523.945,90	1.000,00	3.524.945,90
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.552.000,00	1.000,00	2.553.000,00
04.123.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.552.000,00	1.000,00	2.553.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	971.945,90	0,00	971.945,90
04.129.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	971.945,90	0,00	971.945,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	578.307,65	0,00	578.307,65
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	578.307,65	0,00	578.307,65
28.846.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	578.307,65	0,00	578.307,65
TOTAL DO ÓRGÃO		4.102.253,55	1.000,00	4.103.253,55

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 278/406

ÓRGÃO - 24 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
04.121.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
04.121.0005	GESTÃO POLITICA DO DESENV. ECONOMICO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.041.000,00	0,00	1.041.000,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 279/406

**ÓRGÃO - 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	7.091.350,00	3.661.254,00	10.752.604,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.432.350,00	3.477.054,00	9.909.404,00
12.361.0006	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.432.350,00	3.477.054,00	9.909.404,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	556.000,00	159.500,00	715.500,00
12.365.0007	GESTAO DO ENSINO INFANTIL	556.000,00	159.500,00	715.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	103.000,00	24.700,00	127.700,00
12.366.0029	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	103.000,00	24.700,00	127.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.091.350,00	3.661.254,00	10.752.604,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 280/406

ÓRGÃO - 26 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	288.752,21	0,00	288.752,21
04.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	288.752,21	0,00	288.752,21
04.242.0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	288.752,21	0,00	288.752,21
15	URBANISMO	14.796.564,12	2.639.887,00	17.436.451,12
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.359.000,00	0,00	8.359.000,00
15.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.646.000,00	0,00	6.646.000,00
15.122.0008	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	6.293.188,04	2.639.887,00	8.933.075,04
15.451.0008	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	6.293.188,04	2.639.887,00	8.933.075,04
15.452	SERVIÇOS URBANOS	144.376,08	0,00	144.376,08
15.452.0008	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	144.376,08	0,00	144.376,08
17	SANEAMENTO	1.950.000,00	931.315,00	2.881.315,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	1.750.000,00	347.793,00	2.097.793,00
17.452.0008	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	1.750.000,00	347.793,00	2.097.793,00
17.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO	200.000,00	583.522,00	783.522,00
17.512.0008	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	200.000,00	583.522,00	783.522,00
27	DESPORTO E LAZER	288.752,17	0,00	288.752,17
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	288.752,17	0,00	288.752,17
27.812.0026	APOIO AO ESPORTE AMADOR	288.752,17	0,00	288.752,17
TOTAL DO ÓRGÃO		17.324.068,50	3.571.202,00	20.895.270,50

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 281/406

ÓRGÃO - 27 - SECRETARIA DE AGRIC.,PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RU

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20	AGRICULTURA	2.522.700,00	9.000,00	2.531.700,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.582.700,00	9.000,00	1.591.700,00
20.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.182.700,00	9.000,00	1.191.700,00
20.122.0008	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	400.000,00	0,00	400.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	930.000,00	0,00	930.000,00
20.601.0021	APOIO AO DESENV DA AGRICULTURA FAMILIAR	930.000,00	0,00	930.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0019	FOMENTO AGRICOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.522.700,00	9.000,00	2.531.700,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 282/406

**óRGÃO - 29 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	21.838.789,48	6.480.993,75	28.319.783,23
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.368.621,00	92.750,00	5.461.371,00
10.122.0010	GESTÃO DE SAUDE	5.368.621,00	92.750,00	5.461.371,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.547.064,13	3.956.500,00	10.503.564,13
10.301.0010	GESTÃO DE SAUDE	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0012	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	6.547.064,13	3.456.500,00	10.003.564,13
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.788.004,35	1.934.000,00	10.722.004,35
10.302.0010	GESTÃO DE SAUDE	0,00	64.700,00	64.700,00
10.302.0011	ATENÇÃO EM SAÚDE- HOSP AMB ESPECIALIZADO	8.788.004,35	1.869.300,00	10.657.304,35
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	530.000,00	263.000,00	793.000,00
10.303.0012	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	530.000,00	263.000,00	793.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	309.500,00	16.500,00	326.000,00
10.304.0012	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	309.500,00	16.500,00	326.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	295.600,00	218.243,75	513.843,75
10.305.0012	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	295.600,00	218.243,75	513.843,75
TOTAL DO óRGÃO		21.838.789,48	6.480.993,75	28.319.783,23

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaio Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 283/406

óRGÃO - 31 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	10.500,00	25.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	10.500,00	25.500,00
08.243.0013	ATENÇÃO A CRIANÇA AO AO ADOLESCENTE	15.000,00	10.500,00	25.500,00
TOTAL DO óRGÃO		15.000,00	10.500,00	25.500,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaio Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 284/406

óRGÃO - 32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.946.200,00	958.966,00	2.905.166,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00
08.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	102.000,00	102.000,00
08.243.0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	102.000,00	102.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	127.200,00	856.966,00	984.166,00
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	198.120,00	198.120,00
08.244.0015	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	127.200,00	282.546,00	409.746,00
08.244.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	376.300,00	376.300,00
TOTAL DO óRGÃO		1.946.200,00	958.966,00	2.905.166,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaio Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 285/406

óRGÃO - 33 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23	COMERCIO E SERVIÇOS	453.500,00	0,00	453.500,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	453.500,00	0,00	453.500,00
23.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	453.500,00	0,00	453.500,00
TOTAL DO óRGÃO		453.500,00	0,00	453.500,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampaio Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 286/406

**ÓRGÃO - 34 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17	SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0024	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.283.000,00	0,00	2.283.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00
18.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	610.000,00	0,00	610.000,00
18.541.0024	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	610.000,00	0,00	610.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.303.000,00	0,00	2.303.000,00

Base: patydoalferes_ecidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 287/406

ÓRGÃO - 35 - SECR DE DESEN SOCIAL, DIREITOS HUMANOS,HABIT.

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	184.000,00	0,00	184.000,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	184.000,00	0,00	184.000,00
04.244.0015	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	184.000,00	0,00	184.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	119.000,00	0,00	119.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	119.000,00	0,00	119.000,00
14.244.0015	DESENVOLVIMENTO SOCIAL GERAL	119.000,00	0,00	119.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		303.000,00	0,00	303.000,00

Base: patydoalferes_ecidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 288/406

ÓRGÃO - 39 - SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06	SEGURANÇA PUBLICA	2.366.000,00	59.733,00	2.425.733,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.000,00	0,00	131.000,00
06.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	131.000,00	0,00	131.000,00
06.181	POLICIAMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00
06.181.0022	SEGURANÇA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	2.200.000,00	59.733,00	2.259.733,00
06.182.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
06.182.0022	SEGURANÇA PUBLICA	50.000,00	59.733,00	109.733,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.366.000,00	59.733,00	2.425.733,00

Base: patydoalferes_ecidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 289/406

ÓRGÃO - 42 - FUNDO MUNICIPAL PARA DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	70.000,00	0,00	70.000,00
08.241.0025	ATENÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		70.000,00	0,00	70.000,00

Base: patydoalferes_ecidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 290/406

ÓRGÃO - 43 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	893.002,50	1.480.250,00	2.373.252,50
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	570.800,00	0,00	570.800,00
27.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	570.800,00	0,00	570.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	292.202,50	1.480.250,00	1.772.452,50
27.812.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0008	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	14.802,50	1.480.250,00	1.495.052,50
27.812.0026	APOIO AO ESPORTE AMADOR	157.400,00	0,00	157.400,00
27.813	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.2008	ESPORTE E LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		893.002,50	1.480.250,00	2.373.252,50

Base: patydoalferes_ecidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 291/406

**óRGÃO - 44 - SECRETARIA DE CULTURA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	711.420,00	500.000,00	1.211.420,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	649.820,00	0,00	649.820,00
13.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	649.820,00	0,00	649.820,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	16.600,00	500.000,00	516.600,00
13.391.0027	FOMENTO A CULTURA	16.600,00	500.000,00	516.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0027	FOMENTO A CULTURA	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL DO óRGÃO		711.420,00	500.000,00	1.211.420,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 292/406

óRGÃO - 46 - PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	708.000,00	50.000,00	758.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	708.000,00	50.000,00	758.000,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	708.000,00	50.000,00	758.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
28.846.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO óRGÃO		808.000,00	50.000,00	858.000,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 293/406

óRGÃO - 47 - CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	800.500,00	0,00	800.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	800.500,00	0,00	800.500,00
04.124.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	800.500,00	0,00	800.500,00
TOTAL DO óRGÃO		800.500,00	0,00	800.500,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 294/406

óRGÃO - 90 - FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE P

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.513.190,00	11.513.190,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	556.500,00	556.500,00
09.122.0028	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	556.500,00	556.500,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	10.956.690,00	10.956.690,00
09.272.0028	GESTÃO ADM DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00
09.272.7777	RESERVA DO RPPS	0,00	56.690,00	56.690,00
TOTAL DO óRGÃO		0,00	11.513.190,00	11.513.190,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 295/406



óRGÃO - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.135.100,62	0,00	1.135.100,62
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.135.100,62	0,00	1.135.100,62
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.135.100,62	0,00	1.135.100,62
TOTAL DO óRGÃO		1.135.100,62	0,00	1.135.100,62
TOTAL GERAL		77.680.247,09	28.297.088,75	105.977.335,84

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:39:59

Pág 296/406

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO (FISCAL)

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:40:00

Pág 297/406

óRGÃO - 02 - CAMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.930.151,00	0,00	2.930.151,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.930.151,00	0,00	2.930.151,00
01.031.0001	AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	2.930.151,00	0,00	2.930.151,00
TOTAL DO óRGÃO		2.930.151,00	0,00	2.930.151,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:40:00

Pág 298/406

óRGÃO - 21 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.428.700,00	0,00	6.428.700,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.428.700,00	0,00	6.428.700,00
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.428.700,00	0,00	6.428.700,00
TOTAL DO óRGÃO		6.428.700,00	0,00	6.428.700,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:40:00

Pág 299/406

óRGÃO - 22 - SECRETARIA DE ADMINIST.,REC HUMANOS E GESTAO DE P

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.526.662,44	1.000,00	5.527.662,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.506.662,44	1.000,00	5.507.662,44
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.506.662,44	1.000,00	5.507.662,44
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.128.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO óRGÃO		5.526.662,44	1.000,00	5.527.662,44

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:40:00

Pág 300/406

**ÓRGÃO - 23 - SECRETARIA DE FAZENDA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.523.945,90	1.000,00	3.524.945,90
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.552.000,00	1.000,00	2.553.000,00
04.123.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.552.000,00	1.000,00	2.553.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	971.945,90	0,00	971.945,90
04.129.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	971.945,90	0,00	971.945,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	578.307,65	0,00	578.307,65
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	578.307,65	0,00	578.307,65
28.846.0004	OPERAÇÕES ESPECIAIS	578.307,65	0,00	578.307,65
TOTAL DO ÓRGÃO		4.102.253,55	1.000,00	4.103.253,55

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:40:00

Pág 301/406

ÓRGÃO - 24 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
04.121.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
04.121.0005	GESTÃO POLITICA DO DESENV. ECONOMICO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.041.000,00	0,00	1.041.000,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:40:00

Pág 302/406

ÓRGÃO - 25 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	7.091.350,00	3.661.254,00	10.752.604,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.432.350,00	3.477.054,00	9.909.404,00
12.361.0006	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.432.350,00	3.477.054,00	9.909.404,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	556.000,00	159.500,00	715.500,00
12.365.0007	GESTAO DO ENSINO INFANTIL	556.000,00	159.500,00	715.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	103.000,00	24.700,00	127.700,00
12.366.0029	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	103.000,00	24.700,00	127.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.091.350,00	3.661.254,00	10.752.604,00

Base: patydoalferes_acidade_prod

Orçamento>Relatórios>Livro do Orçamento 2018 orc2_livroorcamento002.php Emissor: Fernanda Aline Ferreira Sampai Exerc: 2021 Data: 13-10-2020 - 10:40:00

Pág 303/406