



Estrutural		2023
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	
28.1.23.691.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
28.1.23.691.9.1217	CENTRO TURÍSTICO E LAZER	50.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1704	50.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
28.1.23.695.9.2240	PROMOÇÃO TURISTICA	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	5.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
28.1.23.695.9.2246	REALIZAÇÃO DA FESTA DO DOCE	140.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	140.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
28.1.23.695.9.2270	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E PRÉ CARNAVAL	300.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1704	50.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	250.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
28.1.23.695.9.2279	REALIZAÇÃO DA FESTA DO TOMATE	500.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	500.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
28.1.23.695.9.2294	REALIZ.DA EXPOS DE ORQUIDEAS E BROMELIAS	70.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	60.000,00
28	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
28.1.23	COMERCIO E SERVIÇOS	
28.1.23.695	TURISMO	
28.1.23.695.9	AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO	
28.1.23.695.9.2323	FESTA DO CAVALO	390.000,00
3339031000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, - Rec: 1704	40.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	350.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		1.455.000,00
TOTAL DO RELATORIO		1.455.000,00



Dados da Despesa		
Recurso		2023
1704 -	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.455.000,00
Totais		1.455.000,00

Base: patydoalferes_cidade_prod
Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:10

Pág 218/367

9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	36.387.255,00	DESPESAS CORRENTES	40.967.733,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.220,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.735.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.226.035,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.232.233,00
DÉFICIT	4.580.478,00		
TOTAIS	40.967.733,00	TOTAIS	40.967.733,00
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	4.580.478,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.631.022,00
		INVESTIMENTOS	5.631.022,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEFICIT.....	-10.211.500,00	TOTAIS.....	46.598.755,00
TOTAIS.....	46.598.755,00		

RESUMO

RECEITAS

DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	36.387.255,00	40.967.733,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	5.631.022,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SOMA.....	36.387.255,00	46.598.755,00
DEFICIT.....	10.211.500,00	

Base: patydoalferes_cidade_prod
Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:10

Pág 219/367



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				36.387.255,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				36.387.255,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				161.220,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				161.220,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				161.220,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				161.220,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				161.220,00
4.1.3.2.1.01.11.09.00.00	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				5.000,00
4.1.3.2.1.01.11.09.16.00	REM DE DEP BANC - TESOURO FME	000	2218	1500	5.000,00
4.1.3.2.1.01.11.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				55.220,00
4.1.3.2.1.01.11.12.10.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - SALARIO EDUCA				50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.12.10.02	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - SALARIO EDUCA	000	2205	1550	50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.12.20.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PDDE				522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.20.02	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - PDDE	000	2206	1551	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.30.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PNAE				522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.30.02	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - PNAE	000	2207	1552	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.40.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PNATE				522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.40.02	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - PNATE	000	2208	1553	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				3.654,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.08	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - BRASI	000	2209	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.09	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - PAR	000	2210	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.10	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - PROVA BRASIL	000	2211	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.11	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - CONST ESGOT	000	2212	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.12	REM DE DEP BANC - PRINC - CAMINHO DA ESCOLA	000	2213	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.13	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - APOIO FINAN	000	2214	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.14	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - PAR CAM ESCO	000	2215	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.15.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.15.10.01	REM DE DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - FUNDEB	000	1764	1540	50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				51.000,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				51.000,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.17	REM. DE DEP. BANC. - RUOYALTIES FME	000	2217	1704	1.000,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.19	REM DEP BANC - LEI 12858/13 - EDUCAÇÃO	000	2349	1573	50.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				36.226.035,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				10.128.535,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras p				4.500.000,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Pro				4.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				4.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.53.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				4.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.53.04.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				4.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.53.04.04	ROYALTIES - LEI Nº 12858/13 - EDUCAÇÃO	000	2348	1573	4.500.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional				4.128.535,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				3.450.000,00
4.1.7.1.4.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				3.450.000,00
4.1.7.1.4.50.11.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA				3.450.000,00
4.1.7.1.4.50.11.12.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	000	2216	1550	3.450.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				459.316,00
4.1.7.1.4.52.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				459.316,00
4.1.7.1.4.52.11.12.00.00	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLA				459.316,00
4.1.7.1.4.52.11.12.02.00	TRANSF. REC FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	000	2220	1552	459.316,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL				219.219,00
4.1.7.1.4.53.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL				219.219,00
4.1.7.1.4.53.11.12.00.00	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNATE				219.219,00
4.1.7.1.4.53.11.12.02.00	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNATE	000	2223	1553	219.219,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO				1.500.000,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO				1.500.000,00



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.7.1.5.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO				1.500.000,00
4.1.7.1.5.50.11.01.00.00	TRANSF. REC. FUNDEB - COMPLEMENTO VAAT	000	2125	1542	1.500.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				26.097.500,00
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				26.097.500,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				26.097.500,00
4.1.7.5.1.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				26.097.500,00
4.1.7.5.1.50.11.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE				26.097.500,00
4.1.7.5.1.50.11.11.60.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	000	857	1540	26.097.500,00
TOTAL					36.387.255,00

Base: patydoalferes_acidade_pro

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:11

Pág 221/367

Estrutural		2023
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.1213	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - CAMI	1.022,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1500	500,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1551	522,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.1314	AQ. ABSORVENTES P/ DIST. NA REDE PUB. MUNIC. DE ENSINO (E.I.)	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	5.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.2226	GESTÃO DO MAGIST DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.410.500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	13.050.500,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1540	20.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	10.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1540	1.100.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1540	5.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1542	225.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.2232	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.503.654,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - Rec: 1569	3.654,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1550	3.500.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.2235	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2.725.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1552	325.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1573	2.400.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.2241	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.319.741,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1500	2.000.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1553	110.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1500	100.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1553	109.241,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.2251	GESTÃO DE APOIO DO MAGIST.DO ENSINO FUND	4.285.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	3.000.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	600.000,00

Base: patydoalferes_acidade_pro

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:11

Pág 222/367



Estrutural		2023
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1540	400.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1540	25.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1540	200.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1.12	EDUCACAO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.2821	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	945.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	50.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1500	130.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 1500	10.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1500	200.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1500	500.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 1573	45.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1500	10.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1.12	EDUCACAO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.2822	GESTAO DE PESSOAL - EDUCACAO	2.822.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	2.200.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1500	200.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	150.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1500	180.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1500	12.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1500	80.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1.12	EDUCACAO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.2823	MANUT UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	4.675.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1500	1.200.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1500	130.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1500	1.600.000,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1573	1.645.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1500	100.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1.12	EDUCACAO	
30.1.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
30.1.12.361.6.2851	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1500	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1500	5.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1.12	EDUCACAO	
30.1.12.364	ENSINO SUPERIOR	
30.1.12.364.29	GESTAO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	
30.1.12.364.29.2853	PASSAPORTE UNIVERSITARIO	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	10.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
30.1.12	EDUCACAO	
30.1.12.365	EDUCACAO INFANTIL	
30.1.12.365.7	GESTAO DO ENSINO INFANTIL	
30.1.12.365.7.2228	GESTAO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	2.305.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	800.000,00



Estrutural		2023
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1542	1.275.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	10.000,00
3319113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Rec: 1540	200.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1540	10.000,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Rec: 1540	10.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
30.1.12.365.7	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	
30.1.12.365.7.2229	GESTÃO DO MAG DO ENSINO INFANTIL-PRE ESC	2.755.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	2.500.000,00
3319113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Rec: 1540	250.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1540	5.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
30.1.12.365.7	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	
30.1.12.365.7.2239	MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	250.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1552	70.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1573	180.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
30.1.12.365.7	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	
30.1.12.365.7.2242	MERENDA ESCOLAR CRECHE	234.838,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1552	54.838,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1573	180.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
30.1.12.365.7	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	
30.1.12.365.7.2297	GESTÃO DE APOIO DO MAG.DO ENS INFANTIL	2.560.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	2.000.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	150.000,00
3319113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - Rec: 1540	250.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1540	40.000,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Rec: 1540	120.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
30.1.12.365.7	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	
30.1.12.365.7.2824	MANUT UNIDADES ESCOLARES - ENS. INFANTIL	950.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1500	450.000,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Rec: 1500	200.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Rec: 1500	250.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1500	50.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
30.1.12.366.29	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	
30.1.12.366.29.2230	MERENDA ESCOLAR ENSINO JOVENS E ADULTOS	110.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1552	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1573	100.000,00

Instuição : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO



Estrutural		2023
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
30.1.12.366.29	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	
30.1.12.366.29.2249	GESTÃO DO MAG. JOVENS E ADULTOS	1.332.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1540	1.200.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1540	10.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1540	120.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1540	2.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
30.1.12	EDUCAÇÃO	
30.1.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
30.1.12.366.29	GESTÃO DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	
30.1.12.366.29.2847	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	390.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1500	250.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1500	40.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1500	100.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		46.598.755,00
TOTAL DO RELATORIO		46.598.755,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:12

Pág 225/367

Dados da Despesa		
Recurso		2023
1500 -	Recursos não Vinculados de Impostos	10.202.500,00
1540 -	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.147.500,00
1542 -	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.500.000,00
1550 -	Transferência do Salário-Educação	3.500.000,00
1551 -	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	522,00
1552 -	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	459.838,00
1553 -	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	219.741,00
1569 -	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.654,00
1573 -	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	4.550.000,00
1704 -	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.000,00
Totais		46.598.755,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:12

Pág 226/367



10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	8.964.940,00	DESPESAS CORRENTES	31.846.337,80
RECEITA PATRIMONIAL	151.254,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.827.301,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.813.686,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.019.036,80
DÉFICIT	22.881.397,80		
TOTAIS	31.846.337,80	TOTAIS	31.846.337,80
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	22.881.397,80		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	96.593,58
		INVESTIMENTOS	96.593,58
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEFICIT.....	-22.977.991,38		
TOTAIS.....	31.942.931,38	TOTAIS.....	31.942.931,38

RESUMO

RECEITAS

DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	8.964.940,00	31.846.337,80
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	96.593,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SOMA.....	8.964.940,00	31.942.931,38
DEFICIT.....	22.977.991,38	

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:13

Pág 227/367



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				8.964.940,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				8.964.940,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				151.254,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				151.254,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				151.254,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				151.254,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				151.254,00
4.1.3.2.1.01.11.09.00.00	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				1.044,00
4.1.3.2.1.01.11.09.10.00	REM DE DEP BANC - FMS	000	1767	1500	1.044,00
4.1.3.2.1.01.11.21.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL CUSTEI				87.166,00
4.1.3.2.1.01.11.21.40.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL CUSTEI				76.727,00
4.1.3.2.1.01.11.21.40.27	RECEITA DE REM. DE DEP BANCARIOS - PRO CO-FIN	000	1905	1632	52.195,00
4.1.3.2.1.01.11.21.40.31	REC REM DE DEP BANC - CUSTEIO SUS	000	1768	1600	24.532,00
4.1.3.2.1.01.11.21.50.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				10.439,00
4.1.3.2.1.01.11.21.50.01	REC REM DE DEP BANC - CAPITAL SUS	000	1769	1601	10.439,00
4.1.3.2.1.01.11.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				52.000,00
4.1.3.2.1.01.11.25.01.00	REM DE DEP BANC - MEDICAMENTOS ESTADO	000	1806	1632	2.000,00
4.1.3.2.1.01.11.25.03.00	REM DE DEP BANC - SUS DANT	000	2154	1659	50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				10.522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				10.522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.10	REM DE DEP BANC - FMS	000	1766	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.18	REM DEP BANC - LEI 12858/13 - SAUDE	000	2351	1635	10.000,00
4.1.3.2.1.01.11.99.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - OUTROS REC				522,00
4.1.3.2.1.01.11.99.20.00	REM DEP BANC VINC - AQUIS EQUIP	000	1909	1700	522,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				8.813.686,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				8.680.613,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras p				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Pro				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.53.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.53.04.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.53.04.05	ROYALTIES - LEI Nº 12858/13 - SAÚDE	000	2350	1635	1.500.000,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único d				7.180.613,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				7.180.613,00
4.1.7.1.3.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				4.041.260,00
4.1.7.1.3.50.11.21.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PR				4.041.260,00
4.1.7.1.3.50.11.21.40.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PR				4.041.260,00
4.1.7.1.3.50.11.21.40.01	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000	1771	1600	3.549.260,00
4.1.7.1.3.50.11.21.40.03	TRANSF. RECURSOS DO SUS - PREVINE BRASIL	000	2194	1600	492.000,00
4.1.7.1.3.50.21.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				2.657.500,00
4.1.7.1.3.50.21.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				2.657.500,00
4.1.7.1.3.50.21.21.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - ATENÇÃO ESPE				2.657.500,00
4.1.7.1.3.50.21.21.40.01	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	000	1772	1600	2.500.000,00
4.1.7.1.3.50.21.21.40.03	TRANSF. RECURSOS SUS - SAMU	000	2203	1600	157.500,00
4.1.7.1.3.50.31.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				281.853,00
4.1.7.1.3.50.31.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				281.853,00
4.1.7.1.3.50.31.21.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCI				281.853,00
4.1.7.1.3.50.31.21.40.01	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000	1773	1600	281.853,00
4.1.7.1.3.50.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				200.000,00
4.1.7.1.3.50.41.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				200.000,00
4.1.7.1.3.50.41.21.40.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉ	000	1774	1600	200.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				133.073,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				133.073,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				133.073,00
4.1.7.2.3.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				133.073,00
4.1.7.2.3.50.11.01.00.00	MEDICAMENTOS	000	2201	1632	73.073,00



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.7.2.3.50.11.03.00.00	SAMU	000	2230	1632	50.000,00
4.1.7.2.3.50.11.04.00.00	TRANSFERENCIAS ESTADUAIS	000	2257	1632	10.000,00
TOTAL					8.964.940,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller Serviços De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:14

Pág 229/367

Estrutural		2023
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
29.1.10.122.10	GESTÃO DE SAUDE	
29.1.10.122.10.2296	MANUT.DO CONSELHO MUN.DE SAUDE	20.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1704	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	10.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
29.1.10.122.10	GESTÃO DE SAUDE	
29.1.10.122.10.2826	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	120.439,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	20.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 1704	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	20.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 1635	15.000,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - Rec: 1601	10.439,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - Rec: 1659	50.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
29.1.10.122.10	GESTÃO DE SAUDE	
29.1.10.122.10.2827	GESTÃO DE PESSOAL - SAÚDE	5.223.000,00
3319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1500	3.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	4.000.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1500	300.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	450.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1500	300.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1500	20.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1500	150.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
29.1.10.122.10	GESTÃO DE SAUDE	
29.1.10.122.10.2828	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE	1.145.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	900.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1635	95.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	150.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.1281	PROGRAMA Pós-GRADUAÇÃO MÉDICA	800.000,00
3335041000000	CONTRIBUICOES - Rec: 1600	800.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.1301	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (E.I.)	40.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1704	40.000,00

Instuição : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller Serviços De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:14

Pág 230/367



Estrutural		2023
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.1302	REFORMA DO PSF DO BAIRRO VISTA ALEGRE (E.I.)	56.593,58
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1704	56.593,58
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.1303	INST. 1 ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA DO ROSEIRAL - ARCOZELO (E.I.)	96.593,58
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	96.593,58
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.1304	INST. 1 ACADEMIA DA SAÚDE PARADA MESTRE XISTO - GRANJA (E.I.)	96.593,58
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	96.593,58
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.2265	MANUT.DOS SERV. DE AGENTES COMUNITARIOS	1.961.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1500	150.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	500.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	801.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1500	160.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	25.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	22.000,00
3335041000000	CONTRIBUICOES - Rec: 1600	100.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1500	3.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1600	100.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - Rec: 1500	100.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.2285	ATENÇÃO A SAUDE BUCAL PSB	1.011.632,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	610.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	305.082,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	20.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1500	50.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1500	550,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - Rec: 1500	26.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.2831	MANUT E ADEQ DA ATENÇÃO PRIMARARIA SAÚDE	7.326.019,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1500	30.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	4.550.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	773.019,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1500	85.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	400.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	10.000,00



Estrutural		2023
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1500	395.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1500	2.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	240.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1600	100.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 1600	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1600	135.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1600	510.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1500	91.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.2866	PREVINE BRASIL	493.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	493.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
29.1.10.301.12	ASSIST EM SAÚDE-BASICA VIG. SAÚDE E ASST	
29.1.10.301.12.2871	INFORMATIZA UBS	86.700,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1600	86.700,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
29.1.10.302.10	GESTÃO DE SAUDE	
29.1.10.302.10.2275	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	65.000,00
3335041000000	CONTRIBUICOES - Rec: 1600	65.000,00
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	
29.1.10.302.11.1297	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS VASCULARES (E.I.)	193.187,16
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	193.187,16
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	
29.1.10.302.11.1298	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS (E.I.)	96.593,58
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	96.593,58
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	
29.1.10.302.11.1299	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS (E.I.)	289.780,74
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	289.780,74
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	
29.1.10.302.11.1300	PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE CABEÇA E PESCOÇO (E.I.)	96.593,58
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	96.593,58

Instituição : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Estrutural		2023
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	
29.1.10.302.11.1305	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (E.I.)	96.593,58
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	96.593,58
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: 1704	4.600.000,00
3335041000000	CONTRIBUICOES - Rec: 1635	1.400.000,00
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	4.292.868,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	1.950.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	240.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1500	240.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1600	400.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1600	150.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1600	36.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1600	1.267.668,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1500	2.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 1600	7.200,00
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	
29.1.10.302.11.2830	MANUT E QUALIF DA REDE DE ATENÇÃO PSICOS	185.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1600	99.200,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1600	46.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1600	39.300,00
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	
29.1.10.302.11.2867	SAMU	259.695,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1632	44.695,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1600	100.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1632	57.500,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1600	57.500,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
29.1.10.303.36	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
29.1.10.303.36.2266	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	750.299,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1704	500.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1632	85.073,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1600	165.226,00

Instituição : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Estrutural		2023
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
29.1.10.303.36	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
29.1.10.303.36.2304	PROGRAMA QUALIFAR	24.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	2.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 1600	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1600	20.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
29.1.10.304.35	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
29.1.10.304.35.2843	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	424.750,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1500	14.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	250.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1500	36.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	47.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1500	50.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1600	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1600	6.750,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1500	11.000,00
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
29.1.10	SAÚDE	
29.1.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
29.1.10.305.35	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
29.1.10.305.35.2313	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	692.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	400.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	130.200,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1500	8.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	30.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1600	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1600	44.100,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1600	12.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 1600	2.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1600	21.600,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1600	30.100,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1500	4.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		31.942.931,38
TOTAL DO RELATORIO		31.942.931,38

Base: patydoalferes_idade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:14

Pág 234/367

Dados da Despesa		
Recurso		2023
1500 -	Recursos não Vinculados de Impostos	15.702.550,00
1600 -	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.205.145,00
1601 -	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.439,00
1632 -	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	187.268,00
1635 -	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.510.000,00
1659 -	Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.000,00
1704 -	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.277.529,38
Totais		31.942.931,38

Base: patydoalferes_idade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:14

Pág 235/367



11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	12.025,00	DESPESAS CORRENTES	25.981,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.566,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.981,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.459,00		
DÉFICIT	13.956,00		
TOTAIS	25.981,00	TOTAIS	25.981,00
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	13.956,00		

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

DEFICIT.....	-13.956,00		
TOTAIS.....	25.981,00	TOTAIS.....	25.981,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	12.025,00	25.981,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SOMA.....	12.025,00	25.981,00
DEFICIT.....	13.956,00	

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller Serviços De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:15

Pág 236/367

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA				12.025,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				12.025,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.566,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				1.566,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				1.566,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				1.566,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				1.566,00
4.1.3.2.1.01.11.09.00	REM DE DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				522,00
4.1.3.2.1.01.11.09.11	REM DE DEP BANC - FMCA	000	1762	1500	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.11	REM DE DEP BANC - FMCA	000	1761	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.99.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - OUTROS REC				522,00
4.1.3.2.1.01.11.99.01	REM DEP BANC - FMDCA	000	1763	1899	522,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				10.459,00
4.1.7.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				10.459,00
4.1.7.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				10.459,00
4.1.7.9.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				10.459,00
4.1.7.9.1.01.11.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				10.459,00
4.1.7.9.1.01.11.01.00	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA - FMDCA	000	1115	1899	10.459,00
	TOTAL				12.025,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller Serviços De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:15

Pág 237/367



Estrutural		2023
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	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.981,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1500	1.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	4.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1704	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	5.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1899	10.981,00
TOTAL DO ORGÃO:		25.981,00
TOTAL DO RELATORIO		25.981,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:15

Pág 238/367

Dados da Despesa		
Recurso		2023
1500 -	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1704 -	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.000,00
1899 -	Outros Recursos Vinculados	10.981,00
Totais		25.981,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:16

Pág 239/367

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA****DESPESA**

RECEITAS CORRENTES	1.320.374,00	DESPESAS CORRENTES	5.122.486,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.264,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.733.564,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.314.110,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.922,00
DÉFICIT	3.802.112,00		
TOTAIS	5.122.486,00	TOTAIS	5.122.486,00
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	3.802.112,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	139.844,00
		INVESTIMENTOS	139.844,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEFICIT.....	-3.941.956,00		
TOTAIS.....	5.262.330,00	TOTAIS.....	5.262.330,00

RESUMO**RECEITAS****DESPESAS**

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	1.320.374,00	5.122.486,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	139.844,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SOMA.....	1.320.374,00	5.262.330,00
DEFICIT.....	3.941.956,00	

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:16

Pág 240/367



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				1.320.374,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.320.374,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				6.264,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				6.264,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				6.264,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				6.264,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				6.264,00
4.1.3.2.1.01.11.09.00.00	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				522,00
4.1.3.2.1.01.11.09.12.00	REM DE DEP BANC - FMAS	000	1742	1500	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				5.220,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				5.220,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.01	REM DEP BAN VINC - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1696	1660	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.02	REM DEP BAN VINC - IGD BOLSA FAMILIA	000	1697	1660	1.044,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.03	REM DEP BAN VINC - PT BASICA	000	1698	1661	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.04	REM DEP BAN VINC - PT ESPECIAL	000	1699	1661	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.05	REM DEP BAN VINC - IGD SUAS	000	1700	1660	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.06	REM DEP BAN VINC - PISO FIXO MEDIA COMPLEX -	000	1701	1660	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.07	REM DEP BAN VINC - BPC NA ESCOLA	000	1702	1660	1.044,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.08	REM DEP BAN VINC - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1703	1660	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.12	REM DEP BANC - FMAS	000	1741	1704	522,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.314.110,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.103.846,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.11.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.11.31.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPA				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.01	BLOCO DA GESTAO - IGD - AUXILIO BRASIL	000	1751	1660	88.000,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.02	BLOCO DA GESTAO - IGD - SUAS	000	1752	1660	21.179,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.03	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1753	1660	155.859,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.04	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	000	1754	1660	141.888,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.05	BLOCO PS MEDIA - PISO FIXO MEDIA COMPL - CREA	000	1755	1660	98.230,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.06	BLOCO PS ALTA - SERVICOS DE ACOLHIMENTO - ABR	000	1756	1660	146.690,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.08	PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1802	1660	452.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				210.264,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito				210.264,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				210.264,00
4.1.7.2.9.51.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				210.264,00
4.1.7.2.9.51.11.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FEAS				210.264,00
4.1.7.2.9.51.11.01.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL BASIC	000	873	1661	121.000,00
4.1.7.2.9.51.11.01.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL ESPEC	000	874	1661	89.264,00
	TOTAL				1.320.374,00



Estrutural		2023
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	
32.1.8.122.2.2803	GESTÃO DA FROTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	10.000,00
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	
32.1.8.122.2.2804	GESTÃO DE PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.335.000,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1500	60.000,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	2.700.000,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1500	190.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1500	75.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1500	200.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1500	10.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1500	100.000,00
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	216.459,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1660	35.915,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1660	5.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1660	6.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1660	2.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1661	15.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	100.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1660	8.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1661	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1660	19.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1660	1.500,00
3339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - Rec: 1660	1.044,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1660	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	206.913,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1661	500,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1660	46.627,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1661	500,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1661	500,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1660	5.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1661	500,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1660	500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1661	25.522,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1660	30.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1661	4.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1660	30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1661	20.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1660	20.000,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1661	3.264,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1660	10.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1661	10.000,00

Instuição : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Base: patydoalferes_cidade_prod



Estrutural		2023
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: 1660	12.900,00
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	
32.1.8.244.15.2245	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	15.974,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1660	5.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1660	5.974,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1660	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	566.771,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1660	5.727,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1704	10.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1660	30.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1704	30.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1704	250.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1704	15.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1660	30.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1661	2.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1704	160.000,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 1704	3.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1660	29.044,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1661	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	452.522,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1660	250.522,00
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1660	80.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1660	40.000,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1660	5.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1660	10.000,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1660	20.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1660	47.000,00
32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
32.1.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
32.1.8.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
32.1.8.244.16	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
32.1.8.244.16.2258	ATEND.AO MUN EM SITUAÇÃO DE VULNER.SOCIA	295.791,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1660	70.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1660	3.000,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1660	5.000,00
3339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1660	3.000,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1660	27.969,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1661	50.522,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1661	20.000,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1660	5.500,00



Estrutural		2023
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1661	33.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1660	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1661	14.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1660	5.000,00
333904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA - Rec: 1704	10.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1660	38.800,00
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	
32.1.8.244.16.2309	SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	130.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1660	60.000,00
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 1660	30.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1660	40.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		5.262.330,00
TOTAL DO RELATORIO		5.262.330,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:17

Pág 244/367

Dados da Despesa		
Recurso		2023
1500 -	Recursos não Vinculados de Impostos	3.335.000,00
1660 -	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.108.022,00
1661 -	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	211.308,00
1704 -	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	608.000,00
Totais		5.262.330,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:17

Pág 245/367

13 - FUNDO DE PREVIDENCIA

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	12.055.773,45	DESPESAS CORRENTES	10.578.130,00
CONTRIBUIÇÕES	2.942.710,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.386.530,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.634,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.050.429,23		
		SUPERAVIT.....	1.477.643,45
TOTAIS.....	12.055.773,45	TOTAIS.....	12.055.773,45
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	1.477.643,45		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
		INVESTIMENTOS	20.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.457.643,45
		SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....	0,00
TOTAIS.....	12.055.773,45	TOTAIS.....	12.055.773,45

RESUMO

RECEITAS

DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	12.055.773,45	10.578.130,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.457.643,45
SOMA.....	12.055.773,45	12.055.773,45
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA		0,00

Base: patydoalferes_idade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:18

Pág 246/367



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA				12.055.773,45
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.005.344,22
4.1.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.942.710,22
4.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.942.710,22
4.1.2.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID				2.942.710,22
4.1.2.1.5.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				2.942.710,22
4.1.2.1.5.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCI				2.932.271,22
4.1.2.1.5.01.11.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				2.932.271,22
4.1.2.1.5.01.11.41.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO	000	1732	1800	2.924.140,22
4.1.2.1.5.01.11.41.03.00	CONTRIBUIÇÃO PAULO ARMANDO ESTEVES MARTINS	000	2082	1800	3.131,00
4.1.2.1.5.01.11.41.06.00	CPSSS DO SERVIDOR - ANDRE LUIZ DE O ROSA	000	2150	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.11.41.07.00	CPSSS DO SERVIDOR - CLAUDIO ERICH WILLNER	000	2224	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.11.41.08.00	CPSSS DO SERVIDOR - VITOR NUNES MOREIRA	000	2233	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.11.41.09.00	CPSSS DO SERVIDOR - LETICIA SOARES STELMA	000	2234	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.11.41.10.00	CPSSS DO SERVIDOR - ELIANE MILESI DE ALBUQUER	000	2250	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINC				10.439,00
4.1.2.1.5.01.21.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO	000	1734	1800	10.439,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				3.000.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				3.000.000,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				3.000.000,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				3.000.000,00
4.1.3.2.1.04.41.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				3.000.000,00
4.1.3.2.1.04.41.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	000	1737	1800	3.000.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				62.634,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				62.634,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				62.634,00
4.1.9.9.0.03.11.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				62.634,00
4.1.9.9.0.03.11.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - P	000	1952	1800	62.634,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				6.050.429,23
4.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS				4.474.140,23
4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPER. INTRA ORÇAMENTA				4.474.140,23
4.7.2.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID				2.924.140,23
4.7.2.1.5.02.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERA				2.924.140,23
4.7.2.1.5.02.11.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				2.924.140,23
4.7.2.1.5.02.11.80.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				2.924.140,23
4.7.2.1.5.02.11.80.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	000	2226	1800	2.924.140,23
4.7.2.1.8.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				1.550.000,00
4.7.2.1.8.03.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				1.500.000,00
4.7.2.1.8.03.11.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				1.500.000,00
4.7.2.1.8.03.11.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				1.500.000,00
4.7.2.1.8.03.11.41.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	000	1739	1800	1.500.000,00
4.7.2.1.8.04.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D				50.000,00
4.7.2.1.8.04.11.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				50.000,00
4.7.2.1.8.04.11.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	000	1740	1800	50.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				1.576.289,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.576.289,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.576.289,00
4.7.9.9.0.01.11.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.576.289,00
4.7.9.9.0.01.11.41.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI				1.576.289,00
4.7.9.9.0.01.11.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	000	1770	1800	1.461.460,00
4.7.9.9.0.01.11.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21	000	2105	1800	114.829,00
	TOTAL				12.055.773,45



Estrutural		2023
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	698.130,00
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1800	451.000,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1800	530,00
3319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - Rec: 1800	35.000,00
3339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1800	10.500,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1800	30.000,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 1800	1.100,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1800	150.000,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1800	20.000,00
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	9.900.000,00
3319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS - Rec: 1800	8.400.000,00
3319003000000	PENSOES - Rec: 1800	1.500.000,00
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	1.457.643,45
3779999000000	RESERVA ORÇAMETÁRIA DO RPPS - Rec: 1800	1.457.643,45
TOTAL DO ORGÃO:		12.055.773,45
TOTAL DO RELATORIO		12.055.773,45

Base: patydoalferes_idade_pro

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:18

Pág 248/367

Dados da Despesa		
Recurso		2023
1800 -	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.055.773,45
Totais		12.055.773,45

Base: patydoalferes_idade_pro

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:18

Pág 249/367



14 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	522,00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	522,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
DÉFICIT	9.978,00		
TOTAIS	10.500,00	TOTAIS	10.500,00
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE	9.978,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DEFICIT.....	-9.978,00		
TOTAIS.....	10.500,00	TOTAIS.....	10.500,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	522,00	10.500,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
SOMA.....	522,00	10.500,00
DEFICIT.....	9.978,00	

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:19

Pág 250/367

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA				522,00
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				522,00
4.1.3.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				522,00
4.1.3.2.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				522,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				522,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				522,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.16	REM DE DEP BANC - FUNDO MUN CULTURA	000	2036	1704	522,00
	TOTAL				522,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:19

Pág 251/367

Estrutural		2023
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: 1704	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: 1704	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: 1704	5.000,00
TOTAL DO ORGÃO:		10.500,00
TOTAL DO RELATORIO		10.500,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:19

Pág 252/367



Dados da Despesa		
Recurso		2023
1704 -	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.500,00
Totais		10.500,00

Base: patydoalferes_ekidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller Serviços De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:19

Pág 253/367

PREVISÃO DA RECEITA SEGURIDADE

Base: patydoalferes_ekidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller Serviços De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:20

Pág 254/367

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA				22.353.634,45
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				16.303.205,22
4.1.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				2.942.710,22
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.942.710,22
4.1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID				2.942.710,22
4.1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL				2.942.710,22
4.1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCI				2.932.271,22
4.1.2.1.5.01.11.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				2.932.271,22
4.1.2.1.5.01.11.41.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO	000	1732	1800	2.924.140,22
4.1.2.1.5.01.11.41.03.00	CONTRIBUIÇÃO PAULO ARMANDO ESTEVES MARTINS	000	2082	1800	3.131,00
4.1.2.1.5.01.11.41.06.00	CPSSS DO SERVIDOR - ANDRE LUIZ DE O ROSA	000	2150	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.11.41.07.00	CPSSS DO SERVIDOR - CLAUDIO ERICH WILLNER	000	2224	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.11.41.08.00	CPSSS DO SERVIDOR - VITOR NUNES MOREIRA	000	2233	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.11.41.09.00	CPSSS DO SERVIDOR - LETICIA SOARES STELMA	000	2234	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.11.41.10.00	CPSSS DO SERVIDOR - ELIANE MILESI DE ALBUQUER	000	2250	1800	1.000,00
4.1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PRINC				10.439,00
4.1.2.1.5.01.21.41.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- PLANO	000	1734	1800	10.439,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				3.159.606,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				3.159.606,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				3.159.606,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				159.606,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				159.606,00
4.1.3.2.1.01.11.09.00.00	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				2.088,00
4.1.3.2.1.01.11.09.10.00	REM DE DEP BANC - FMS	000	1767	1500	1.044,00
4.1.3.2.1.01.11.09.11.00	REM DE DEP BANC - FMCA	000	1762	1500	522,00
4.1.3.2.1.01.11.09.12.00	REM DE DEP BANC - FMAS	000	1742	1500	522,00
4.1.3.2.1.01.11.21.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL CUSTEI				87.166,00
4.1.3.2.1.01.11.21.40.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC SUS BL CUSTEI				76.727,00
4.1.3.2.1.01.11.21.40.27	RECEITA DE REM. DE DEP BANCARIOS - PRO CO-FIN	000	1905	1632	52.195,00
4.1.3.2.1.01.11.21.40.31	REC REM DE DEP BANC - CUSTEIO SUS	000	1768	1600	24.532,00
4.1.3.2.1.01.11.21.50.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				10.439,00
4.1.3.2.1.01.11.21.50.01	REC REM DE DEP BANC - CAPITAL SUS	000	1769	1601	10.439,00
4.1.3.2.1.01.11.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				52.000,00
4.1.3.2.1.01.11.25.01.00	REM DE DEP BANC - MEDICAMENTOS ESTADO	000	1806	1632	2.000,00
4.1.3.2.1.01.11.25.03.00	REM DE DEP BANC - SUS DANT	000	2154	1659	50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.31.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				5.220,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				5.220,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.01	REM DEP BAN VINC - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1696	1660	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.02	REM DEP BAN VINC - IGD BOLSA FAMILIA	000	1697	1660	1.044,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.03	REM DEP BAN VINC - PT BASICA	000	1698	1661	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.04	REM DEP BAN VINC - PT ESPECIAL	000	1699	1661	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.05	REM DEP BAN VINC - IGD SUAS	000	1700	1660	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.06	REM DEP BAN VINC - PISO FIXO MEDIA COMPLEX -	000	1701	1660	522,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.07	REM DEP BAN VINC - BPC NA ESCOLA	000	1702	1660	1.044,00
4.1.3.2.1.01.11.31.10.08	REM DEP BAN VINC - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1703	1660	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				12.088,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				12.088,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.06	REM. DE DEP. BANC. - FMI	000	1748	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.10	REM DE DEP BANC - FMS	000	1766	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.11	REM DE DEP BANC - FMCA	000	1761	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.12	REM DEP BANC - FMAS	000	1741	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.18	REM DEP BANC - LEI 12858/13 - SAUDE	000	2351	1635	10.000,00
4.1.3.2.1.01.11.99.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - OUTROS REC				1.044,00
4.1.3.2.1.01.11.99.01.00	REM DEP BANC - FMDCA	000	1763	1899	522,00
4.1.3.2.1.01.11.99.20.00	REM DEP BANC VINC - AQUIS EQUIP	000	1909	1700	522,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				3.000.000,00
4.1.3.2.1.04.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE				3.000.000,00

Base: patydoalferes_ekidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller Serviços De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:20

Pág 255/367



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.3.2.1.04.41.41.00.00	REM RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVI - PRINCIPA	000	1737	1800	3.000.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				10.138.255,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				9.784.459,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras p				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Pro				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.53.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.53.04.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				1.500.000,00
4.1.7.1.2.52.11.53.04.05	ROYALTIES - LEI Nº 12858/13 - SAÚDE	000	2350	1635	1.500.000,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único d				7.180.613,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				7.180.613,00
4.1.7.1.3.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				4.041.260,00
4.1.7.1.3.50.11.21.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PR				4.041.260,00
4.1.7.1.3.50.11.21.40.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PR				4.041.260,00
4.1.7.1.3.50.11.21.40.01	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	000	1771	1600	3.549.260,00
4.1.7.1.3.50.11.21.40.03	TRANSF. RECURSOS DO SUS - PREVINE BRASIL	000	2194	1600	492.000,00
4.1.7.1.3.50.21.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				2.657.500,00
4.1.7.1.3.50.21.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				2.657.500,00
4.1.7.1.3.50.21.21.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - ATENÇÃO ESPE				2.657.500,00
4.1.7.1.3.50.21.21.40.01	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	000	1772	1600	2.500.000,00
4.1.7.1.3.50.21.21.40.03	TRANSF. RECURSOS SUS - SAMU	000	2203	1600	157.500,00
4.1.7.1.3.50.31.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				281.853,00
4.1.7.1.3.50.31.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				281.853,00
4.1.7.1.3.50.31.21.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCI				281.853,00
4.1.7.1.3.50.31.21.40.01	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	000	1773	1600	281.853,00
4.1.7.1.3.50.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				200.000,00
4.1.7.1.3.50.41.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE				200.000,00
4.1.7.1.3.50.41.21.40.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊ	000	1774	1600	200.000,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.11.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.11.31.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPA				1.103.846,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.01	BLOCO DA GESTAO - IGD - AUXILIO BRASIL	000	1751	1660	88.000,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.02	BLOCO DA GESTAO - IGD - SUAS	000	1752	1660	21.179,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.03	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO FIXO - PBF	000	1753	1660	155.859,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.04	BLOCO PS BASICA - PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	000	1754	1660	141.888,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.05	BLOCO PS MEDIA - PISO FIXO MEDIA COMPL - CREA	000	1755	1660	98.230,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.06	BLOCO PS ALTA - SERVICOS DE ACOLHIMENTO - ABR	000	1756	1660	146.690,00
4.1.7.1.6.50.11.31.10.08	PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	000	1802	1660	452.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE				343.337,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				133.073,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				133.073,00
4.1.7.2.3.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D				133.073,00
4.1.7.2.3.50.11.01.00.00	MEDICAMENTOS	000	2201	1632	73.073,00
4.1.7.2.3.50.11.03.00.00	SAMU	000	2230	1632	50.000,00
4.1.7.2.3.50.11.04.00.00	TRANSFERENCIAS ESTADUAIS	000	2257	1632	10.000,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito				210.264,00
4.1.7.2.9.51.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				210.264,00
4.1.7.2.9.51.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				210.264,00
4.1.7.2.9.51.11.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FEAS				210.264,00
4.1.7.2.9.51.11.01.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL BASIC	000	873	1661	121.000,00
4.1.7.2.9.51.11.01.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - PROTECAO SOCIAL ESPEC	000	874	1661	89.264,00
4.1.7.9.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				10.459,00
4.1.7.9.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				10.459,00
4.1.7.9.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL				10.459,00
4.1.7.9.1.01.11.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				10.459,00



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.7.9.1.01.11.01.00.00	TRANSFERENCIA PESSOA FISICA - FMDCA	000	1115	1899	10.459,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				62.634,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				62.634,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				62.634,00
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL				62.634,00
4.1.9.9.0.03.11.41.00.00	COMP FINAN ENTRE RG E OS RPPS - PRINCIPAL - P	000	1952	1800	62.634,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				6.050.429,23
4.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES - OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS				4.474.140,23
4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - OPER. INTRA ORCAMENTA				4.474.140,23
4.7.2.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID				2.924.140,23
4.7.2.1.5.02.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - OPERA				2.924.140,23
4.7.2.1.5.02.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC				2.924.140,23
4.7.2.1.5.02.11.80.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				2.924.140,23
4.7.2.1.5.02.11.80.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	000	2226	1800	2.924.140,23
4.7.2.1.8.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E				1.550.000,00
4.7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO				1.500.000,00
4.7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPA				1.500.000,00
4.7.2.1.8.03.11.41.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO				1.500.000,00
4.7.2.1.8.03.11.41.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	000	1739	1800	1.500.000,00
4.7.2.1.8.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D				50.000,00
4.7.2.1.8.04.11.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV				50.000,00
4.7.2.1.8.04.11.41.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	000	1740	1800	50.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				1.576.289,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.576.289,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.576.289,00
4.7.9.9.0.01.11.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZ DE DEFICIT AT				1.576.289,00
4.7.9.9.0.01.11.41.00.00	APORTES PERI6DICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI				1.576.289,00
4.7.9.9.0.01.11.41.01.00	APOR PER P AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	000	1770	1800	1.461.460,00
4.7.9.9.0.01.11.41.02.00	AP PER AMORTIZ DÉFICIT ATUAR - CADPREV 98/21	000	2105	1800	114.829,00
	TOTAL				22.353.634,45

Base: patydoalferes_idade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller ServiÇos De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:20

Pág 257/367



PREVISÃO DA RECEITA FISCAL

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller Serviços De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:21

Pág 258/367

RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA				183.090.268,95
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				181.180.268,95
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				11.065.408,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS				9.961.173,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				4.976.118,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				4.212.118,00
4.1.1.1.2.50.11.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				2.905.423,00
4.1.1.1.2.50.11.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	780	1500	2.500.000,00
4.1.1.1.2.50.11.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	781	1500	405.423,00
4.1.1.1.2.50.12.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				63.184,00
4.1.1.1.2.50.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	000	818	1500	63.184,00
4.1.1.1.2.50.13.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				807.014,00
4.1.1.1.2.50.13.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				807.014,00
4.1.1.1.2.50.13.01.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	1596	1500	427.486,00
4.1.1.1.2.50.13.01.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	000	1600	1500	379.528,00
4.1.1.1.2.50.14.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO				436.497,00
4.1.1.1.2.50.14.01.00	MULTAS E JUR DE MORA DIV ATIVA DO IPTU - PRPR	000	821	1500	436.497,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE				764.000,00
4.1.1.1.2.53.11.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE				764.000,00
4.1.1.1.2.53.11.01.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	784	1500	764.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE				3.082.637,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				3.082.637,00
4.1.1.1.3.03.11.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA				2.839.408,00
4.1.1.1.3.03.11.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA				2.839.408,00
4.1.1.1.3.03.11.01.01	IRRF SOBRE REND TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRI	000	782	1500	2.839.408,00
4.1.1.1.3.03.41.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT				243.229,00
4.1.1.1.3.03.41.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT				243.229,00
4.1.1.1.3.03.41.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	000	783	1500	243.229,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC				1.902.418,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				1.902.418,00
4.1.1.1.4.51.11.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				1.872.211,00
4.1.1.1.4.51.11.01.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO				1.872.211,00
4.1.1.1.4.51.11.01.01	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	785	1500	1.493.090,00
4.1.1.1.4.51.11.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	000	878	1500	379.121,00
4.1.1.1.4.51.12.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				25.000,00
4.1.1.1.4.51.12.01.00	IMP. S/ SERVIÇOS QUALQUER NAT.-MULTAS E JUROS	000	819	1500	25.000,00
4.1.1.1.4.51.13.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				4.207,00
4.1.1.1.4.51.13.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	000	822	1500	4.207,00
4.1.1.1.4.51.14.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				1.000,00
4.1.1.1.4.51.14.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	000	1598	1500	1.000,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS				1.104.235,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				124.493,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				33.673,00
4.1.1.2.1.01.11.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				33.673,00
4.1.1.2.1.01.11.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	000	788	1501	24.822,00
4.1.1.2.1.01.11.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	000	789	1501	2.297,00
4.1.1.2.1.01.11.08.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	000	790	1501	6.554,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				90.820,00
4.1.1.2.1.50.11.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				90.820,00
4.1.1.2.1.50.11.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	000	787	1501	90.820,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				979.742,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				979.742,00
4.1.1.2.2.01.11.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				713.267,00
4.1.1.2.2.01.11.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000	797	1501	371.559,00
4.1.1.2.2.01.11.08.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	000	794	1501	22.235,00
4.1.1.2.2.01.11.09.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	000	795	1753	319.473,00
4.1.1.2.2.01.12.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E J				20.000,00

Base: patydoalferes_cidade_prod

Planejamento>LOA>Livro do Orçamento orc2_livroorcamento002.php Emissor: Dbseller Serviços De InformÁti Exerc: 2023 Data: 25-11-2022 - 12:12:21

Pág 259/367



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.1.2.2.01.12.01.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	000	1937	1501	20.000,00
4.1.1.2.2.01.13.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATI				243.475,00
4.1.1.2.2.01.13.01.00.00	TAXA COLETA DE LIXO-DÍVIDA ATIVA	000	1601	1753	59.580,00
4.1.1.2.2.01.13.02.00.00	TAXA COLETA DE ESGOTO-DÍVIDA ATIVA	000	1602	1753	106.647,00
4.1.1.2.2.01.13.03.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	000	1938	1501	41.756,00
4.1.1.2.2.01.13.04.00.00	TAXAS PARCELADAS - DÍVIDA ATIVA	000	1939	1501	35.492,00
4.1.1.2.2.01.19.00.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS				3.000,00
4.1.1.2.2.01.19.01.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL				1.000,00
4.1.1.2.2.01.19.01.02.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS-MULTAS E JUROS	000	1625	1501	1.000,00
4.1.1.2.2.01.19.02.00.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL				2.000,00
4.1.1.2.2.01.19.02.01.00	TAXAS OUTROS TRIBUTOS DÍVIDA ATIVA	000	1626	1501	1.000,00
4.1.1.2.2.01.19.02.02.00	TAXAS PARCELADAS-DÍVIDA ATIVA	000	1627	1501	1.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				4.151.700,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				20.000,00
4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				20.000,00
4.1.2.2.0.99.11.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - PRINCIPAL				20.000,00
4.1.2.2.0.99.11.01.00.00	FESTA DO TOMATE	000	872	1501	20.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				4.131.700,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU				4.131.700,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	000	1603	1751	4.131.700,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				370.233,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD				48.467,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS				48.467,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS DIVERSOS				48.467,00
4.1.3.1.1.01.11.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUD. E TAXAS				48.467,00
4.1.3.1.1.01.11.07.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	000	1010	1501	48.467,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				321.766,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				321.766,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				321.766,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				321.766,00
4.1.3.2.1.01.11.09.00.00	REMU DEP BAN NAO VINCULADOS - PRINCIPAL				60.848,00
4.1.3.2.1.01.11.09.01.00	REM. DE DEP. BANC. - PMPA	000	1789	1501	16.702,00
4.1.3.2.1.01.11.09.02.00	REM. DE DEP. BANC.- FMMA	000	1924	1501	522,00
4.1.3.2.1.01.11.09.05.00	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	000	1747	1500	522,00
4.1.3.2.1.01.11.09.07.00	REM. DE DEP. BANC.- FMMA	000	1750	1500	522,00
4.1.3.2.1.01.11.09.08.00	REM. DE DEP. BANC. - FMT	000	1760	1500	522,00
4.1.3.2.1.01.11.09.13.00	REM. DEP. BANC. - PMPA	000	1855	1500	36.536,00
4.1.3.2.1.01.11.09.15.00	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	000	2068	1501	522,00
4.1.3.2.1.01.11.09.16.00	REM DE DEP BANC - TESOURO FME	000	2218	1500	5.000,00
4.1.3.2.1.01.11.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				55.220,00
4.1.3.2.1.01.11.12.10.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - SALARIO EDUCA				50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.12.10.02	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - SALARIO EDUCA	000	2205	1550	50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.12.20.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PDDE				522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.20.02	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - PDDE	000	2206	1551	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.30.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PNAE				522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.30.02	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - PNAE	000	2207	1552	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.40.00	REM DE DEP BANC - PRIN - VINC - FNDE - PNATE				522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.40.02	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - PNATE	000	2208	1553	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				3.654,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.08	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - BRASI	000	2209	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.09	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - FNDE - PAR	000	2210	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.10	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - PROVA BRASIL	000	2211	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.11	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - CONST ESGOT	000	2212	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.12	REM DE DEP BANC - PRINC - CAMINHO DA ESCOLA	000	2213	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.13	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - APOIO FINAN	000	2214	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.12.50.14	REM DE DEP BANC - PRINC - VINC - PAR CAM ESCO	000	2215	1569	522,00
4.1.3.2.1.01.11.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				50.000,00



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.3.2.1.01.11.15.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA				50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.15.10.01	REM DE DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - FUNDEB	000	1764	1540	50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				153.610,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA				153.610,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.01	REM DEP BAN VINC - ROYALTIES	000	1775	1704	100.000,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.04	REM. DE DEP. BANC. - FMH	000	1071	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.05	REM. DE DEP. BANC. - FMDRS	000	1746	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.07	REM. DE DEP. BANC. - FMMA	000	1749	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.08	REM. DE DEP. BANC. - FMT	000	1758	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.16	REM DE DEP BANC - FUNDO MUN CULTURA	000	2036	1704	522,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.17	REM. DE DEP. BANC. - RUOYALTIES FME	000	2217	1704	1.000,00
4.1.3.2.1.01.11.53.04.19	REM DEP BANC - LEI 12858/13 - EDUCAÇÃO	000	2349	1573	50.000,00
4.1.3.2.1.01.11.61.00.00	REM DE DEP BANC - PRINCIPAL - CIDE	000	1776	1750	522,00
4.1.3.2.1.01.11.99.00.00	REM DEP BANC - PRINCIPAL - VINC - OUTROS REC				1.566,00
4.1.3.2.1.01.11.99.03.00	REM DE BANC VINC - COLETA DE LIXO	000	1783	1753	522,00
4.1.3.2.1.01.11.99.06.00	REM DEP BANC VINC - CONTR ILUM PUBLICA	000	1785	1751	522,00
4.1.3.2.1.01.11.99.08.00	REM. DEP. BANC. - FESTA DO TOMATE	000	1759	1501	522,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				84.633,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				84.633,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				84.633,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				84.633,00
4.1.6.9.9.99.11.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL				84.633,00
4.1.6.9.9.99.11.01.00.00	SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	000	1173	1501	52.195,00
4.1.6.9.9.99.11.02.00.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	000	1884	1501	29.438,00
4.1.6.9.9.99.11.03.00.00	COMP. PECUNIARIA POR CORTE DE ARVORES ISOLADA	000	2089	1501	3.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				165.369.230,95
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				100.730.439,95
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA				34.774.589,40
4.1.7.1.1.51.00.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				34.769.589,40
4.1.7.1.1.51.11.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				32.769.589,40
4.1.7.1.1.51.11.01.00.00	COTA PARTE DO FPM - PRÓPRIO	000	802	1500	32.769.589,40
4.1.7.1.1.51.21.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ				1.000.000,00
4.1.7.1.1.51.21.01.00.00	COTA PARTE DO FPM - 1% MÊS DE SETEMBRO/DEZEMB	000	1606	1500	1.000.000,00
4.1.7.1.1.51.31.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC				1.000.000,00
4.1.7.1.1.51.31.01.00.00	COTA PARTE DO FPM - 1% - MÊS DE JULHO	000	1607	1500	1.000.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER				5.000,00
4.1.7.1.1.52.11.00.00.00	COTA PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	803	1500	5.000,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras p				60.118.289,00
4.1.7.1.2.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exp				16.000,00
4.1.7.1.2.51.11.00.00.00	COTA-PARTE COMPE FINAN RECUR MINERAIS - CFEM	000	1888	1708	16.000,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Pro				60.102.289,00
4.1.7.1.2.52.11.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				59.726.485,00
4.1.7.1.2.52.11.53.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				59.726.485,00
4.1.7.1.2.52.11.53.04.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				59.726.485,00
4.1.7.1.2.52.11.53.04.01	ROYALTIES - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL	000	1298	1704	55.226.485,00
4.1.7.1.2.52.11.53.04.04	ROYALTIES - LEI Nº 12858/13 - EDUCAÇÃO	000	2348	1573	4.500.000,00
4.1.7.1.2.52.41.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE				375.804,00
4.1.7.1.2.52.41.53.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE				375.804,00
4.1.7.1.2.52.41.53.07.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESP PETRÓLEO - FEP - PRIN	000	805	1704	375.804,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional				4.128.535,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				3.450.000,00
4.1.7.1.4.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				3.450.000,00
4.1.7.1.4.50.11.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA				3.450.000,00
4.1.7.1.4.50.11.12.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	000	2216	1550	3.450.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				459.316,00
4.1.7.1.4.52.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				459.316,00
4.1.7.1.4.52.11.12.00.00	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLA				459.316,00



RECEITA	DESCRIÇÃO	CP	REDUZ	REC	PREVISTO
4.1.7.1.4.52.11.12.02.00	TRANSF. REC FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	000	2220	1552	459.316,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL				219.219,00
4.1.7.1.4.53.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL				219.219,00
4.1.7.1.4.53.11.12.00.00	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNATE				219.219,00
4.1.7.1.4.53.11.12.02.00	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNATE	000	2223	1553	219.219,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO				1.500.000,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO				1.500.000,00
4.1.7.1.5.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO				1.500.000,00
4.1.7.1.5.50.11.01.00.00	TRANSF. REC. FUNDEB - COMPLEMENTO VAAT	000	2125	1542	1.500.000,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Sua				209.026,55
4.1.7.1.7.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				209.026,55
4.1.7.1.7.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -				209.026,55
4.1.7.1.7.99.11.07.00.00	LEI ALDIR BLANC	000	2071	1899	209.026,55
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL				38.541.291,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	***ESTRUTURAL NÃO EXISTE NA CONTABILIDADE				36.453.491,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				33.404.800,00
4.1.7.2.1.50.11.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				33.404.800,00
4.1.7.2.1.50.11.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	814	1500	33.404.800,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				2.200.000,00
4.1.7.2.1.51.21.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				2.200.000,00
4.1.7.2.1.51.21.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	000	815	1500	2.200.000,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				814.242,00
4.1.7.2.1.52.31.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				814.242,00
4.1.7.2.1.52.31.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -	000	816	1500	814.242,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no				34.449,00
4.1.7.2.1.53.41.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	000	963	1750	34.449,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				2.087.800,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Fi				2.087.800,00
4.1.7.2.2.52.31.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	000	1594	1704	2.087.800,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				26.097.500,00
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA				26.097.500,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN				26.097.500,00
4.1.7.5.1.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN				26.097.500,00
4.1.7.5.1.50.11.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN				26.097.500,00
4.1.7.5.1.50.11.11.60.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	000	857	1540	26.097.500,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				139.064,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA				85.826,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				85.826,00
4.1.9.1.1.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				84.156,00
4.1.9.1.1.01.11.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P				84.156,00
4.1.9.1.1.01.11.04.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	000	1803	1752	82.634,00
4.1.9.1.1.01.11.07.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	000	1804	1501	522,00
4.1.9.1.1.01.11.09.00.00	MULTAS POR AUTO DE INF. FISC OBRAS	000	1979	1501	1.000,00
4.1.9.1.1.06.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				1.670,00
4.1.9.1.1.06.11.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -				1.670,00
4.1.9.1.1.06.11.01.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	000	1951	1501	1.670,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				522,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				522,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				522,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				522,00
4.1.9.2.2.99.11.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RECURSOS ROYALTIES	000	1967	1704	522,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				52.716,00
4.1.9.9.0.12.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV				52.194,00
4.1.9.9.0.12.21.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL				52.194,00
4.1.9.9.0.12.21.01.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL	000	1610	1501	26.097,00
4.1.9.9.0.12.21.02.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ADMINISTRATIVO	000	1611	1501	26.097,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS				522,00